財産目録

令和 7年　3月 31日 現在

特定非営利活動法人　アンビシャス

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	23,060		
沖縄銀行普通預金	4,005,531		
沖縄海邦銀行普通預金	1,522,292		
沖縄海邦銀行普通預金	66,984		
沖縄海邦銀行普通預金	1,434,900		
ゆうちょ銀行振替口座	515,849		
ゆうちょ銀行通常貯金	279,620		
琉球銀行普通預金	848,262		
棚卸資産			
販売用書籍	31,500		
販売用指笛	7,500		
前払費用			
4月分家賃	58,700		
4月分駐車料金	20,000		
翌期以降手数料	5,500		
未収金			
地方公共団体補助金	5,913,000		
地方公共団体委託金	3,899,000		
物品販売収益	212,000		
広告掲載収益	50,000		
未精算経費・事務委託料	88,340		
クレジット・コンビニ決済寄付等	8,000		
販売未収備忘価額	1		
未収還付法人税等			
当年度還付法人税等	581		
流動資産合計		18,990,620	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
貸与用備品	2		
事務所備品	38		
有形固定資産計	40		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
投資有価証券			
㈱パートナー	3,000,000		
投資その他の資産計	3,000,000		
固定資産合計		3,000,040	
資産合計			21,990,660
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分後納郵便料	95,860		
3月分会報誌印刷料	86,625		
3月分税理士報酬	50,507		
3月分水道光熱費	12,476		
3月分消耗品代	11,531		
3月分コピーカウンター料	8,983		
3月分メールサービス	2,420		
3月分通信料	705		
未払費用			
3月分給与	1,242,714		
未払法人税等			
当年度法人税等	70,000		
未払消費税等			
当年度消費税等	346,800		
預り金			
源泉所得税	66,840		
雇用保険料	4,442		
カード未払金			
3月分カード決済諸経費	203,245		
流動負債合計		2,203,148	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,203,148
正味財産			19,787,512