

# ■ 財務報告

## 財産目録

令和 5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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	31,127	
沖縄銀行普通預金	3,649,836	
沖縄海邦銀行普通預金	3,728,699	
沖縄海邦銀行普通預金	565,207	
沖縄海邦銀行普通預金	2,200,999	
ゆうちょ銀行振替口座	335,487	
ゆうちょ銀行通常貯金	565,186	
琉球銀行普通預金	475,245	
沖縄労働金庫普通預金	45,140	
棚卸資産		
販売用電源装置	37,560	
販売用指笛	15,147	
郵便切手	70,308	
前払費用		
4月分家賃	55,000	
4月分駐車料金	18,000	
翌期以降手数料	16,500	
未収金		
地方公共団体委託金	5,086,000	
地方公共団体補助金	730,000	
広告掲載収益	60,000	
未精算経費・事務委託料	50,770	
クレジットカード・コンビニ決済寄付	9,000	
販売未収備忘価額	1	
立替金		
雇用保険料	1,711	
未収還付法人税等		
当年度還付法人税等	9	
流動資産合計		17,746,932
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	28,872	
その他の有形固定資産	0	
事務所備品	0	
有形固定資産計	28,874	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券		
(株)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		3,028,874
資産合計		20,775,806
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
3月分消耗品代	293,701	
3月分後納郵便料	92,057	
3月分会報誌印刷料	86,625	
3月分税理士報酬	36,168	
3月分コピーカウンター料	17,572	
3月分原稿料	11,137	
3月分水道光熱費	9,736	
3月分メールサービス	2,420	
3月分手数料	481	
未払費用		
3月分給与	1,263,258	
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	277,600	
預り金		
源泉所得税	69,015	
カード未払金		
3月分カード決済諸経費	388,601	
流動負債合計		2,618,371
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,618,371
正味財産		18,157,435