

平成28年度 財 産 目 録

NPO法人せんだい杜の子ども劇場
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

| | | |
|--------------------|--------------|------------|
| 現 金 | 4,321,938 | |
| せん杜 | (917,913) | |
| 児童館 | (3,404,025) | |
| 普通 預金 | 16,963,742 | |
| 七十七銀行泉中央支店 | (60,965) | |
| 七十七銀行泉支店 | (87,055) | |
| 七十七銀行泉支店 (子ども支援基金) | (190,772) | |
| 七十七銀行 (榴岡児童館) | (5,732,636) | |
| 七十七銀行泉支店 (新田児童館) | (10,469,809) | |
| 郵便局振替口座 | (422,505) | |
| 定期 預金 (郵便局) | 9,000 | |
| 未 収 金 | 216,278 | |
| 会費 | (110,000) | |
| 物品代金立替 | (48,278) | |
| 広告協賛 | (58,000) | |
| 貯 蔵 品 | 108,500 | |
| メディア関連ビデオ、書籍 | (108,500) | |
| 前 払 金 | 197,756 | |
| 杜の子まつり会場費 | (86,250) | |
| 雇用保険料 | (111,506) | |
| 流動資産合計 | | 21,817,214 |
| 資産合計 | | 21,817,214 |

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------------|-------------|------------|
| 未 払 金 | 5,957,911 | |
| 法人税・住民税及び事業税 | (1,020,000) | |
| 10月分給料手当 | (4,453,744) | |
| 10月分社会保険料 | (484,167) | |
| 前 受 金 | 54,000 | |
| 会費 | (54,000) | |
| 預 り 金 | 139,676 | |
| 源泉所得税 | (62,913) | |
| 住民税 | (73,700) | |
| 行事返金他 | (3,063) | |
| 流動負債合計 | | 6,151,587 |
| 負債合計 | | 6,151,587 |
| 正味財産 | | 15,665,627 |