

財 産 目 録

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	179,267	
当座 預金	289,500	
郵便振替口座	(289,500)	
普通 預金	5,263,788	
十六銀行野一式支店	(5,263,788)	
現金・預金 計	5,732,555	

(棚卸資産)

棚卸 資産	307,926	
販売用商品類	(307,926)	
棚卸資産 計	307,926	

(その他流動資産)

仮 払 金	1,758,039	
前払 費用	155,000	
その他流動資産 計	1,913,039	

流動資産合計

7,953,520

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	814,651	
ホテル物件冷房設備	(456,807)	
ホテル物件内装工事	(357,844)	
有形固定資産 計	814,651	

(投資その他の資産)

保 証 金	170,000	
山田好司郎	(170,000)	
投資その他の資産 計	170,000	

固定資産合計

984,651

資産の部 合計

8,938,171

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	973,080	
給料手当3月分	(558,800)	
役員報酬3月分	(270,000)	
法定福利費	(94,280)	
旅費交通費	(50,000)	
未払消費税等	746,500	
預 り 金	59,842	
源泉所得税	(42,942)	
住民税	(16,900)	
流動負債 計	1,779,422	

【固定負債】

長期借入金	2,016,000	
日本政策金融公庫	(2,016,000)	

固定負債 計

2,016,000

負債の部 合計

3,795,422

正味財産

5,142,749