

■特定非営利活動事業会計 財産目録

2020年3月31日現在
特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

単位:円

| 科目・摘要 | 金額 | | |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| I資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 現金手許有高 | 849,468 | | |
| 郵便貯金 | 2,601,690 | | |
| 普通預金 三菱UFJ銀行 | 11,076,276 | | |
| 普通預金 大垣共立銀行 | 0 | | |
| 普通預金 東海労働金庫 | 3,031,939 | | |
| 普通預金 碧海信用金庫 | 3,820,659 | | |
| 普通預金 名古屋銀行 | 440 | 21,380,472 | |
| その他の流動資産 | | | |
| 売掛金 石川マテリアル他 | | 1,714,970 | |
| 未収入金 名古屋市他 | | 5,286,353 | |
| 未収還付消費税等 予定納税過払い分 | | 365,100 | |
| 前払費用 自動車ローン金利手数料 | | 168,553 | |
| 仮払金 諸経費概算払い | | 0 | |
| 流動資産合計 | | 28,915,448 | |
| 2有形固定資産 | | | |
| 建物 店舗及び倉庫改造工事 | 14,213,528 | | |
| 構築物 店舗造作及び空調設備工事 | 2,338,737 | | |
| 車両運搬具 店舗用 | 1,881,415 | | |
| 什器備品 店舗備品 | 400,035 | | |
| 有形固定資産合計 | | 18,833,715 | |
| 3その他の固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 274,837 | | |
| 保証金 店舗差入保証金 リサイクル預託金 | 1,016,620 | | |
| 出資金 コミュニティ・ユース・バンクmomo ほか | 595,000 | 1,886,457 | |
| 資産合計 | | | 49,635,620 |
| II負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 買掛金 資源回収・業務原価・仕入代金 | 1,433,963 | | |
| 未払金 リサイクラー報酬等 | 4,065,833 | | |
| 未払費用 その他経費未払分 | 1,970,857 | | |
| 未払車両費 車両ローン | 1,218,000 | | |
| 未払消費税等 確定申告分 | 0 | | |
| 未払法人税等 国税、法人事業税、法人市民税未払分 | 171,000 | | |
| 預り金 源泉所得税・個人住民税 | 186,981 | | |
| 流動負債合計 | | 9,046,634 | |
| 2固定負債 | | | |
| 長期借入金 日本政策金融公庫 | 14,365,000 | | |
| 固定負債合計 | | 14,365,000 | |
| 負債合計 | | | 23,411,634 |
| 正味財産 | | | 26,223,986 |