

## 財 産 目 録

平成31年3月31日 (=会計年度の末日) 現在

(法人の名称: 特定非営利活動法人 ユニバーサルツーリズムなごの)

※科目、数値は例示で、太字は計算行です。

(単位: 円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	50,020	
長野県労金(法人)電子証明書1	54,240	
ゆうちょ銀行	6,939	
八十二(融資/元気づくり支援金口座)	38,405	
八十二(法人)	18,715	
未収金		
ユニバーサルツーリズム・プラットフォーム&勉強会	125,000	
株式会社あんしんトラベル	187,215	
流動資産合計		480,534
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
JINRIKI一体型車いす2台	335,042	
工具器具備品		
Canon複合機MF634Cdw	63,334	
有形固定資産計	<b>398,376</b>	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		398,376
資産合計		878,910
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金		
八十二銀行融資(平成30年度元気づくり支援金)	△ 762,157	
未払金		
役員報酬	△ 224,531	
freeeカード ライト (Master)	△ 27,381	
未払費用		
社会保険料	△ 11,578	
預り金		
源泉所得税	△ 4,959	
役員借入金		
代表理事借入金	△400,022	
流動負債合計		△1,430,628
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		△1,430,628
正味財産		① △551,718