

財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(単位：円)

2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	17,752,143
ゆうちょ銀行／振替口座	(550)
琉球銀行／本店営業部	(5,218,580)
琉球銀行／壺屋支店	(11,041,986)
琉球銀行／壺屋支店	(770,006)
琉球銀行／壺屋支店	(720,013)
ろうきん／本店営業部	(1,008)
現金・預金 計	<u>17,752,143</u>

(売上債権)

未 収 金	7,779,744
委託料	(7,779,744)
売上債権 計	<u>7,779,744</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	534,410
販売用書籍	(534,410)
棚卸資産 計	<u>534,410</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,125,507
保険料	(1,070,385)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(220)
サービス利用料	(20,045)
貸倒引当金	△ 47,000
その他流動資産 計	<u>1,078,507</u>

流動資産合計

27,144,804

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	20,000
電話加入権	(20,000)
無形固定資産 計	<u>20,000</u>

(投資その他の資産)

敷 金	45,000
事業所家賃敷金	(45,000)
投資その他の資産 計	<u>45,000</u>

固定資産合計

65,000

資産の部 合計

27,209,804

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,624,061
印刷代	(20,080)
給与	(985,291)
社会保険料	(593,982)
税理士報酬	(16,500)
手数料	(1,100)
近距離交通費	(30,872)
労働保険料	(18,939)
委託料	(933,716)
リース料	(16,308)
サービス利用料	(2,200)
インターネット通信料	(3,852)
電話代	(1,221)

財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(単位：円)

2023年 3月31日 現在

預り金	162,202		
給与源泉所得税	(138,669)		
報酬源泉所得税	(23,533)		
未払法人税等	601,800		
2022年度法人税等	(601,800)		
未払消費税等	785,000		
2022年度消費税等	(785,000)		
流動負債計		4,173,063	
【固定負債】			
長期借入金	10,000,000		
沖縄振興開発金融公庫	(10,000,000)		
固定負債計		10,000,000	
負債の部 合計			14,173,063
正味財産			13,036,741