

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

## 財産目録

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額              |
|----------------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                  |
| 1. 流動資産              |                  |
| 現金預金                 |                  |
| 手許現金                 | 537,268          |
| 三菱東京UFJ銀行・堺東支店       | 432              |
| りそな銀行・堺東支店           | 217              |
| 三井住友銀行・堺支店           | 182,111          |
| 大阪信用金庫・宿院本店          | 1,914            |
| 三菱東京UFJ銀行・堺東支店(情報発信) | 1,683            |
| 堺郵便局                 | 41,570           |
| 棚卸商品                 |                  |
| パンゲア店 飲料等貯蔵品         | 164,317          |
| 未収入金                 | 1,410,822        |
| 立替金                  | 0                |
| <b>流動資産合計</b>        | <b>2,340,334</b> |
| 2. 固定資産              |                  |
| 差入保証金 (株)藤岡組         | 1,624,869        |
| 差入保証金 堺市             | 3,750,145        |
| 長期前払費用               | 223,300          |
| <b>固定資産合計</b>        | <b>5,598,314</b> |
| <b>資産合計</b>          | <b>7,938,648</b> |
| <b>II 負債の部</b>       |                  |
| 1. 流動負債              |                  |
| 未払金                  |                  |
| 3月分職員給料              | 1,600,855        |
| 3月分諸経費               | 283,470          |
| 未払費用                 | 1,242,500        |
| 未払法人税                | 70,000           |
| 未払消費税                | 307,600          |
| 預り金                  |                  |
| 源泉所得税                | 11,145           |
| <b>流動負債合計</b>        | <b>3,515,570</b> |
| 2. 固定負債              |                  |
| 役員借入金                |                  |
| 理事2名                 | 4,278,000        |
| 長期借入金                |                  |
| 個人2名                 | 1,120,000        |
| <b>固定負債合計</b>        | <b>5,398,000</b> |
| <b>負債合計</b>          | <b>8,913,570</b> |
| <b>正味財産</b>          | <b>△ 974,922</b> |