

財 産 目 録

特定非営利活動法人こうのさと
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	209,599
普通 預金	4,351,330
中国銀行	(2,119,184)
PayPay銀行	(2,232,146)
現金・預金 計	<u>4,560,929</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>87,400</u>
売上債権 計	<u>87,400</u>

流動資産合計

4,648,329

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	62,000
建 物	<u>1,045,000</u>
有形固定資産 計	<u>1,107,000</u>

固定資産合計

1,107,000

資産合計

5,755,329

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,049,895
前 受 金	1,991,000
短期借入金	2,579,386
役員借入金	2,345,878
役員借入金	(400,000)
役員報酬未払	(1,745,400)
役員立替金	(200,478)
預 り 金	390,681
厚生年金	(27,816)
健康保険	(17,662)
源泉所得税	(5,203)
クラウドファンディング代理支援	(340,000)
未払法人税等	<u>71,000</u>

流動負債合計

8,427,840

負債合計

8,427,840

正味財産

△ 2,672,511