

# 平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人ポケットポート

(単位：円)

| 科目                    | 金額        |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>         |           |           |           |
| <b>1. 流動資産</b>        |           |           |           |
| <b>現金預金</b>           |           |           |           |
| 手元現金                  | 41,125    |           |           |
| 中国銀行普通預金              | 1,488,744 |           |           |
| 労働金庫普通預金              | 205,000   |           |           |
| <b>未収金</b>            |           |           |           |
| 学習支援                  | 31,000    |           |           |
| 前払い費用                 | 16,380    |           |           |
| <b>流動資産合計</b>         |           | 1,782,249 |           |
| <b>資産合計 (A)</b>       |           |           | 1,782,249 |
| <b>II 負債の部</b>        |           |           |           |
| <b>1. 流動負債</b>        |           |           |           |
| <b>未払金</b>            |           |           |           |
| 学習支援                  | 59,000    |           |           |
| 法定福利費                 | 13,836    |           |           |
| <b>預り金</b>            |           |           |           |
| 源泉所得税預り金              | 8,779     |           |           |
| 社会保険料                 | 13,680    |           |           |
| <b>流動負債合計</b>         |           | 95,295    |           |
| <b>負債合計 (B)</b>       |           |           | 95,295    |
| <b>正味財産 (A) - (B)</b> |           |           | 1,686,954 |