

第19期 財産目録

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人 ネモ ちば不登校・ひきこもりネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金貯金			
現金	36,642		
ゆうちょ銀行普通貯金	3,288,994		
千葉銀行稲毛支店	-		
三井住友銀行大久保支店	741,873		
京葉銀行幕張本郷支店	385,409		
未収金			
スクール事業収益未収入金	-		
その他未収入金	5,145		
仮払金			
スクール事業仮払金	20,000		
管理部門仮払金	-		
流動資産合計		4,478,063	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
エアコン2台	116,806		
パソコン1台	44,860		
プロジェクター1台	107,800		
有形固定資産計	269,466		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	-		
財務ソフト	-		
無形資産合計	-		
(3) 投資その他の資産			
敷金	435,000		
投資その他の資産計	435,000		
固定資産合計		704,466	
資産合計			5,182,529
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	837,510		
クレジットカード未払金	52,109		
預り金			
源泉所得税預り金	52,563		
スクール会費預り金	956,500		
仮受金	143,505		
流動負債合計		2,042,187	
2. 固定負債			
短期借入金	-		
固定負債合計		-	
負債合計			2,042,187
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産		3,140,342	
正味財産合計			3,140,342
負債及び正味財産合計			5,182,529