

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 エッジ

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		3,356,987	10,379,265
	手元現金	13,851		
	普通預金			
	三菱UFJ銀行 六本木支店	2,495,789		
	三菱UFJ銀行 六本木支店	78,501		
	三菱UFJ銀行 六本木支店	73,986		
	城南信用金庫 営業部本店	639,387		
	郵便貯金	55,473		
	未収金		6,982,788	
	文部科学省委託事業未収金	5,395,874		
	こども家庭庁助成金	1,450,000		
	販売サイト売上金	136,914		
	前払費用		39,490	
	保管庫家賃	39,490		
	流動資産合計・・・①			10,379,265
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			0
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			10,000
	敷金		0	
	出資金 城南信用金庫		10,000	
	固定資産合計・・・②			10,000
【A】資産合計 ①+②				10,389,265
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金		497,222	15,703,440
	法人カード	135,872		
	給与	361,350		
	預り金		1,585,818	
	源泉所得税・住民税	114,238		
	誤振込	1,471,580		
	前受金		1,640,000	
	日本財団補助金	1,640,000		
	短期借入金 城南信用金庫		11,500,000	
	未払消費税		410,400	
	未払法人税等 都民税均等割		70,000	
	流動負債合計・・・③			15,703,440
2	固定負債			
	長期借入金		10,316,000	10,316,000
	日本政策金融公庫	6,100,000		
	城南信用金庫	4,216,000		
	固定負債合計・・・④			10,316,000
【B-1】負債合計 ③+④				26,019,440
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				△ 15,630,175