

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 中村元記念館東洋思想文化研究所

[税込] (単位：円)

| 科 目                 | 金 額         |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| 《資産の部》              |             |             |
| 【流動資産】              |             |             |
| (現金・預金)             |             |             |
| 現 金                 | 233,113     |             |
| レジ現金                | (233,113)   |             |
| 普 通 預 金             | 13,702,907  |             |
| 山陰合同銀行／松江駅前支店 (本会計) | (2,290,884) |             |
| 山陰合同銀行／松江駅前支店 (寄付金) | (8,515,278) |             |
| ゆうちょ銀行              | (207,046)   |             |
| ゆうちょ銀行 (振替口座)       | (2,689,699) |             |
| 現金・預金 計             | 13,936,020  |             |
| (売上債権)              |             |             |
| 未 収 金               | 301,000     |             |
| 受託事業収益              | 0           |             |
| 地方公共団体補助金           | (300,000)   |             |
| 寄付金                 | (1,000)     |             |
| 売上債権 計              | 301,000     |             |
| (棚卸資産)              |             |             |
| 商 品                 | 1,438,432   |             |
| 貯 蔵 品               | 5,145       |             |
| 棚卸資産 計              | 1,443,577   |             |
| 流動資産合計              |             | 15,680,597  |
| 【固定資産】              |             |             |
| (有形固定資産)            |             |             |
| 建 物                 | 19,004,482  |             |
| 建物附属設備              | 4,558,024   |             |
| 構 築 物               | 473,231     |             |
| 什器 備品               | 2,473,120   |             |
| 有形固定資産 計            | 26,508,857  |             |
| (無形固定資産)            |             |             |
| ソフトウェア              | 289,850     |             |
| 無形固定資産 計            | 289,850     |             |
| 固定資産合計              |             | 26,798,707  |
| 資産の部 合計             |             | 42,479,304  |
| 《負債の部》              |             |             |
| 【流動負債】              |             |             |
| 未 払 金               | 650,816     |             |
| 事業費用                | (650,816)   |             |
| 前 受 金               | 248,400     |             |
| 令和6年度受講料            | (248,400)   |             |
| 令和6年度会費             | (0)         |             |
| 預 り 金               | 132,186     |             |
| 源泉所得税               | (48,669)    |             |
| 社会保険料               | (83,517)    |             |
| 仮 受 金               | 190,159     |             |
| 書籍代(委託販売分)          | (190,159)   |             |
| 未払法人税等              | 81,000      |             |
| 未払消費税               | 371,500     |             |
| 流動負債 計              |             | 1,674,061   |
| 負債の部 合計             |             | 1,674,061   |
| 《正味財産の部》            |             |             |
| 前期繰越正味財産            |             | 45,278,823  |
| 当期正味財産増減額           |             | △ 4,473,580 |
| 正味財産の部 合計           |             | 40,805,243  |
| 負債及び正味財産合計          |             | 42,479,304  |