

財産目録

令和2年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人 横浜コミュニティデザイン・ラボ

(単位:円)

| 科目 | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 131,675 | | |
| 普通預金 横浜銀行／本店 | 259,167 | | |
| 普通預金 横浜信用金庫／本店 | 677,781 | | |
| 普通預金 住信SBIネット／法人第1支店 | 1,455,346 | | |
| 普通預金 ジャパンネット銀行／すすめ支店 | 131,084 | | |
| 普通預金 ジャパンネット銀行／ビジネス営業部事務局 | 654,852 | | |
| 普通預金 ジャパンネット銀行／ビジネス営業部S事業部 | 650,428 | | |
| 普通預金 ジャパンネット銀行／ビジネス営業部K事業部 | 3,384,989 | 7,345,322 | |
| 売掛金 | | | |
| | 6,287,102 | 6,287,102 | |
| 立替金 | | | |
| | 3,500 | 3,500 | |
| 前払費用 | | | |
| | 295,952 | 295,952 | |
| 未収金 | | | |
| | 493,276 | 493,276 | |
| 仮払金 | | | |
| | 90,000 | 90,000 | |
| 流動資産合計 | | | 14,515,152 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | | | |
| 201号室厨房改修工事一式 | 104,440 | | |
| アンブレラ関内内装工事一式 | 418,750 | | |
| 什器備品 | | | |
| 書架 | 123,183 | | |
| ノートパソコン | 1 | | |
| 有形固定資産計 | | 646,374 | |
| (2) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 630,000 | | |
| 投資その他の資産計 | | 630,000 | |
| 固定資産合計 | | | 1,276,374 |
| 資産合計 | | | 15,791,526 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 4,076,879 | 4,076,879 | |
| 短期借入金 | | | |
| | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| 未払金 | | | |
| | 2,284,651 | 2,284,651 | |
| 前受金 | | | |
| | 1,005,500 | 1,005,500 | |
| 前受収益 | | | |
| | 675,726 | 675,726 | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税及び預り保証金 | 3,004,618 | 3,004,618 | |
| 未払消費税等 | 112,700 | 112,700 | |
| 未払法人税等 | 1,518,400 | 1,518,400 | |
| 流動負債合計 | | | 15,378,474 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 負債合計 | | | 15,378,474 |
| 正味財産 | | | 413,052 |