

2022年度 財産目録

特定非営利活動法人東京コミュニティスクール

(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		53,862,710	56,181,297
	現金	1,155,666		
	普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	49,266,106		
	普通預金 楽天銀行第三営業支店	3,440,460		
	普通預金 西武信用金庫中野北口支店	478		
	前払費用		1,841,059	
	2023年7月分家賃 玉翠不動産	1,758,240		
	2023年9月KATARU会場費 中野区	81,300		
	2023年度労災保険料	1,519		
	売掛金		170,750	
	2023年6月分Preschool延長保育	144,500		
	2023年6月分アフタースクール施設使用料	26,250		
	棚卸資産		306,778	
	2023年6月サマーキャンプ	101,549		
	2023年6月登山キャンプ	205,229		
	流動資産合計・・・①			56,181,297
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			5,453,432
	建物附属設備		5,343,705	
	移転・増床改装工事一式ほか	5,343,705		
	工具器具備品		36,460	
	ステージー式・電子黒板ほか	36,460		
	一括償却資産		73,267	
	パソコン・プロジェクター	73,267		
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			22,010,000
	出資金		13,010,000	
	一般財団法人TQ Boost Foundation	13,000,000		
	西武信用金庫	10,000		
	差入保証金		9,000,000	
	YDCビル 玉翠不動産	9,000,000		
	固定資産合計・・・②			27,463,432
【A】資産合計 ①+②				83,644,729
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金		1,377,592	32,039,142
	グローバルパートナーズ 業務委託費他	276,176		
	その他	1,101,416		
	未払費用		3,619,620	
	教育スタッフ報酬	3,619,620		
	未払消費税等		240,700	
	未払消費税	240,700		
	前受金		16,103,943	
	2023年7～9月分 スクール学費・教材費	13,544,025		
	2023年度 NPO入会金、年会費	1,610,000		
	2023年6月 サマーキャンプ	846,000		
	2023年度 スクール預り金	75,318		
	2023年6月 Preschoolサマースクール	28,600		
	預り金		10,697,287	
	教育スタッフ源泉所得税	305,167		
	スクール預り金	10,392,120		
	流動負債合計・・・③			32,039,142
2	固定負債			
				0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④				32,039,142
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				51,605,587