

2018年度 財産目録

2019年 6月30日現在

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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	785,770	
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	50,736,603	
普通預金 西武信用金庫中野北口支店	1,437,746	
前払費用		
2019年7月分家賃 玉翠不動産	1,510,272	
2019年12月MHS会場費 中野区	26,000	
2019年12月ネパール交流PJT渡航費	50,000	
仮払金		
2019年7月サマーキャンプ用 物品購入	46,889	
流動資産合計		54,593,280
2 固定資産		
建物附属設備		
移転・増床改装工事一式ほか	11,373,594	
工具器具備品		
ステージ一式・電子黒板ほか	555,507	
出資金		
西武信用金庫	10,000	
差入保証金		
YDCビル 玉翠不動産	9,000,000	
長期前払費用		
YDCビル 長期前払火災保険料	52,006	
固定資産合計		20,991,107
資産合計		75,584,387
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
西武信用金庫中野北口支店	1,001,598	
未払金		
グローバルパートナーズ 業務委託費他	265,006	
その他	122,318	
未払費用		
教育スタッフ報酬	2,507,400	
未払消費税		
未払消費税	530,000	
前受金		
2019年7～9月分 スクール学費・教材費	11,041,110	
2019年度 NPO入会金、年会費	1,340,000	
教材購入準備金	843,358	
国立青少年教育振興機構（ゆめ基金助成金）	421,000	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	220,931	
スクール預り金	6,824,578	
仮受金		
ヴィルタス支分分 ホースキャンプ	1,031,616	
その他	151,450	
流動負債合計		26,300,365
2 固定負債		
長期借入金	10,217,552	
固定負債合計		10,217,552
負債合計		36,517,917
正味財産		39,066,470