

2019年度 財産目録

2020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	969,472	
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	57,349,991	
普通預金 西武信用金庫中野北口支店	351,898	
前払費用		
2020年7月分家賃 玉翠不動産	1,758,240	
2020年12月MHS会場費 中野区	50,500	
流 動 資 産 合 計		60,480,101
2 固定資産		
建物附属設備		
移転・増床改装工事一式ほか	9,698,271	
工具器具備品		
ステージ式・電子黒板ほか	330,651	
一括償却資産		
パソコン・プロジェクター	146,533	
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	26,003	
固 定 資 産 合 計		19,211,458
資 産 合 計		79,691,559
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	417,552	
未払金		
グローバルパートナーズ 業務委託費他	355,337	
その他	609,967	
未払費用		
教育スタッフ報酬	2,441,320	
未払消費税等		
未払消費税	576,100	
前受金		
2020年7~9月分 スクール学費・教材費	12,252,900	
2020年度 NPO入会金、年会費	1,250,000	
教材購入準備金	841,238	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	195,501	
スクール預り金	8,127,021	
仮受金		
給食代	65,450	
その他	8,800	
流 動 負 債 合 計		27,141,186
2 固定負債		
長期借入金	9,600,000	
固 定 負 債 合 計		9,600,000
負 債 合 計		36,741,186
正 味 財 産		42,950,373