

財 産 目 録
令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 あしふえ
(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金	1,222,622	14,397,060
	小口現金	50,000	
	普通預金	山陰合同銀行 古志原支店 No.3634815 山陰合同銀行 古志原支店 No.3748018 JAしまね 八雲支店 島根銀行 山代出張所	11,772,370 1 421,886 2,000
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	191,131
	振替貯金	ゆうちょ銀行	487,040
	定期預金	山陰合同銀行 古志原支店	250,000
未収会費	圓山 土筆	創造活動会費	26,000
未収金	(独)日本芸術文化振興会	令和3年度 劇場等強化推進事業補助金	2,707,000
	松江市	令和3年度 指定管理料 補填額	2,192,000
		障がい者雇用支援事業費補助金	300,000
	㈱STYZ	3月分 クラウドファンディング寄付累計金	362,900
	島根県	令和3年度 しまね社会貢献基金活動支援金	100,000
	㈱イオンリテール	イエローシートキャンペーン助成金	19,900
	その他		1,520
棚卸資産	商品		82,506
	貯蔵品	切手他	6,846
立替金	日本郵便㈱	後納郵便料	651
流動資産合計			20,196,373
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
有形固定資産計			0
(2) 無形固定資産			0
無形固定資産計			0
(3) 投資その他の資産			
定期預金	JAしまね 八雲支店	500,456	2,500,660
定期預金	JAしまね 八雲支店	1,000,187	
定期預金	JAしまね 八雲支店	1,000,017	
投資その他の資産計			2,500,660
固定資産合計			2,500,660
資産合計			22,697,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	職員	3月分給与	1,149,866
	丸茂電機㈱	シアター吊物設備定期保守点検費用	385,000
	中国電力㈱	3月分電気料	176,326
	松浦造園㈱	シアター樹木管理作業費用	110,000
	メディアワールド	プリンタートナー	53,900
	その他		216,247
未払法人税等	島根県東部県民センター	3.3月期 法人県民税	21,000
	松江市	3.3月期 法人市民税	60,000
未払消費税等	松江税務署	3.3月期 消費税及地方消費税	685,900
前受会費	熊野大社 他	令和4年分正会員、サポート会員会費	478,000
仮受金	久保田 紀萌美	内容未確定入金分	13,640
預り金	松江税務署	3月分 源泉所得税	90,411
	松江市	3月分 住民税	49,300
	職員	3月分 社会保険料	2,114
流動負債合計			3,491,704
2. 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫		8,755,000
固定負債合計			8,755,000
負債合計			12,246,704
正味財産			10,450,329