

財 産 目 録
平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 あしぶえ
(単位：円)

科 目			金 額		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	現金		436,056	5,017,562	
	小口現金		50,000		
	普通預金	山陰合同・古志原 No.3634815	2,385,611		
		J Aしまね・八雲 No.0011928	1,369,778		
	郵便貯金	ゆうちょ No.15370-1144	526,117		
	定期預金	山陰合同・古志原 No.6968275	250,000		
売掛金	川村 真美 他	シアター物販飲料代		1,000	
未収会費	園山 土筆 他	創造活動会費		28,600	
未収金	松江市	障害者雇用補助金下期分	300,000	5,531,635	
	越野 貴義 他	かやぶき交流館利用料	21,780		
	(独)日本芸術文化振興会	30年度文化芸術振興費補助金	5,109,038		
	その他		100,817		
棚卸資産	商品			172,142	
立替金	松江年金事務所	雇用保険料他		1,738	
流動資産合計					10,752,677
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
有形固定資産計					0
(2) 無形固定資産					
無形固定資産計					0
(3) 投資その他の資産					
定期預金	定期預金	J Aしまね・八雲 No.10585744-0002	500,361	3,571,209	
	定期預金	J Aしまね・八雲 No.10585744-0006	1,000,424		
	定期預金	J Aしまね・八雲 No.10585744-0007	1,000,424		
	定期預金	J Aしまね・八雲 No.10585744-0008	45,000		
	定期預金	J Aしまね・八雲 No.10585744-0009	25,000		
	定期預金	J Aしまね・八雲 No.10585744-0010	1,000,000		
投資その他の資産計				3,571,209	
固定資産合計					3,571,209
資産合計					14,323,886
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	日本政策金融公庫			4,000,000	
未払金	園山 土筆他	3月分 給与	1,215,461	1,853,799	
	中国電力㈱	3月分 電気料	166,276		
	NTT西日本	3月分 電話料	14,405		
	セコム山陰㈱	3月分 警備料	33,048		
	松江年金事務所	3月分 社会保険料	336,096		
	その他		88,513		
未払法人税等	東部県民センター	法人県民税	21,000	81,000	
	松江市	法人市民税	60,000		
未払消費税等	松江税務署	31.3月期 消費税及び地方消費税		686,500	
前受金		31年分正会員、サポート会費		556,000	
預り金	松江税務署	31.3月分 源泉所得税	53,851	105,251	
	松江市	31.3月分 住民税 (退職者分 31.5月分まで徴収)	51,400		
流動負債合計					7,282,550
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					7,282,550
正味財産					7,041,336