

財務報告 財産目録 Property inventory

2025年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アンビニャス

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	20,216	
沖縄銀行普通預金	4,710,401	
沖縄海邦銀行普通預金	3,165,041	
沖縄海邦銀行普通預金	2,267,362	
沖縄海邦銀行普通預金	1,001,181	
ゆうちょ銀行振替口座	540,379	
ゆうちょ銀行通常貯金	620,472	
琉球銀行普通預金	1,139,534	
棚卸資産		
販売用書籍	28,500	
販売用指笛	7,500	
前払費用		
4月分家賃	58,700	
4月分駐車料金	7,500	
未収金		
地方公共団体委託金	1,883,000	
地方公共団体委託金	3,899,000	
物品販売収益	212,000	
広告掲載収益	50,000	
未精算経費・事務委託料	68,303	
クレジットカード・コンビニ決済寄付等	3,000	
販売未収備忘価額	1	
立替金		
雇用保険料	9,586	
未収還付法人税等		
当年度還付法人税等	9	
流動資産合計		19,706,288
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
貸与用備品	2	
事務所備品	26	
有形固定資産計	28	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券		
(株)パートナー	3,000,000	
投資その他の資産計	3,000,000	
固定資産合計		3,000,028
資産合計		22,706,316
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分		
3月分バッテリー購入	486,000	
3月分後納郵便料	189,936	
3月分会報誌印刷料	86,625	
3月分税理士報酬	50,507	
3月分消耗品代	18,161	
3月分コピーカウンター料	7,183	
3月分委託料	3,333	
3月分通信料	651	
未払費用		
3月分給与	1,316,707	
未払法人税等		
当年度法人税等	70,000	
未払消費税等		
当年度消費税等	338,800	
預り金		
源泉所得税	72,414	
カード未払金		
3月分カード決済諸経費	62,161	
流動負債合計		2,708,148
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,708,148
正味財産		19,998,168