

財産目録

2021年5月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-----------------|---------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 【NPO】 ジャパンネット銀行 | 182,580 | |
| 【NPO】 楽天銀行 | 806 | |
| 【市場】 ジャパンネット銀行 | 410,155 | |
| 【市場】 楽天銀行 | 96,459 | |
| ゆうちょ銀行 | 679,394 | |
| ゆうちょ銀行（普通） | 21,367 | |
| 三井住友銀行 | 55,954 | |
| 現金 | 69,041 | |
| 未収金 | | |
| PayPal | 242,326 | |
| 流動資産合計 | | 1,758,082 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 車両運搬具 | 372,447 | |
| 有形固定資産計 | 372,447 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | |
| ソフトウェア | 198,000 | |
| 無形固定資産計 | 198,000 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 【管】 保険積立金 | | |
| 保険積立金 | 251,772 | |
| 【事】 前払金 | | |
| 国内旅行保険 | 52,850 | |
| 差入保証金 | | |
| 敷金 | 90,852 | |
| 保険積立金 | | |
| 保険積立金 | 335,696 | |
| 投資その他の資産計 | 731,170 | |

| 科目 | 金額 | |
|---------|-----------|------------|
| | | |
| 固定資産合計 | | 1,301,617 |
| 資産合計 | | 3,059,699 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 【事】未払金 | | |
| 給料 | 880,000 | |
| 短期借入金 | | |
| 代表理事 | 1,660,124 | |
| 未払金 | | |
| M工房 | 328,870 | |
| その他 | 6,000 | |
| 【事】預り金 | | |
| 江田島コース | 38,500 | |
| 屋久島コース | 30,500 | |
| 三陸漁場コース | 382,115 | |
| 奥尻島コース | 64,000 | |
| 屋形島コース | 62,000 | |
| 種子島コース | 574,865 | |
| その他 | 380,812 | |
| 【管】預り金 | | |
| 江田島コース | 3,000 | |
| 奥尻島コース | 17,500 | |
| 屋形島コース | 10,000 | |
| 種子島コース | 13,000 | |
| その他 | 299,705 | |
| 流動負債合計 | | 4,750,991 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 4,750,991 |
| 正味財産 | | -1,691,292 |