

法人名: 特定非営利活動法人 よつばキッズスクール

財産目録

令和7年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	46,301		
山陰合同銀行 益田支店 普通口座	483,739		
中国労働金庫 益田支店 普通口座	4,530		
未収入金			
島根県 令和6年度助成金	100,000		
役員貸付金利息	47,135		
千曲 自販機販売手数料	270		
流動資産合計		681,975	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
ニッサン キャラバン	2,454,607		
造作			
事務所兼教室 内装工事	1,363,899		
事務所兼教室 空調設備工事	1,144,759		
(2)投資その他の資産			
長期貸付金			
役員貸付金	885,122		
長期前払費用			
キャラバン メンテナンスパック	129,523		
キャラバン リサイクル預託金	9,570		
固定資産合計		5,987,480	
資産合計			6,669,455
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
経費支払カード利用分(合銀JCB)	155,468		
3月分 電気代	25,439		
3月分 携帯通話料	10,291		
上下水道使用料	7,260		
3月分 講師料	5,000		
未払費用			
社会保険料 3月分	67,945		
前受金			
令和7年度 賛助会費 2名分	10,000		
預り金			
源泉所得税	11,798		
流動負債合計		293,201	
2. 固定負債			
長期借入金 山陰合同銀行	4,595,000		
長期借入金 中国労働金庫	3,499,837		
固定負債合計		8,094,837	
負債合計			8,388,038
正味財産			1,718,583