

法人名： 特定非営利活動法人 虹色ダイバーシティ

財産目録

令和5年 8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		
手許有高	64,429	
三菱UFJ銀行	59,592,380	
GMOあおぞらネット銀行	224,898	
売掛金		
バートンジャパン合同会社	660,000	
日本川崎重工業株式会社	385,000	
相鉄ホールディングス株式会社	330,000	
特定非営利活動法人QWRC	120,432	
その他	114,045	
商品		
期末商品棚卸高	270,767	
前払費用		
前払保険料	128,774	
株式会社エニシフルコンサルティング	126,500	
前払家賃	105,000	
前払旅費	50,320	
リサイクル料	7,510	
立替金		
立替旅費	36,960	
流動資産合計		62,217,015
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	4,083,586	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	276,539	
差入保証金	1,167,000	
固定資産合計		5,527,125
資産合計		67,744,140
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,800,000	
未払金		
株式会社ジェーシービー	736,488	
従業員立替経費	108,606	
未払費用		
従業員給与	1,623,233	
特定非営利活動法人QWRC	429,000	
その他	90,432	
預り金		
源泉所得税	231,463	
住民税	93,800	
未払消費税等	10,700	
未払法人税等	140,000	
流動負債合計		5,263,722
2. 固定負債		
長期借入金	6,000,000	
固定負債合計		6,000,000
負債合計		11,263,722
正味財産		56,480,418