

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6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	62,509	
三菱UFJ銀行	51,809,982	
GMOあおぞらネット銀行	293,644	
売掛金		
株式会社神戸製鋼所	1,675,000	
ジョーンズラングラサール株式会社	795,000	
株式会社北陸銀行	605,000	
P&Gジャパンホールディングス合同会社	330,000	
株式会社ワーナーミュージック・ジャパン	250,541	
ランスタッド株式会社	220,000	
中外製薬株式会社	200,000	
ファイザー株式会社	165,000	
VML&Ogilvy Japan	165,000	
特定非営利活動法人QWRC	118,439	
日本マイクロソフト株式会社	110,000	
その他	141,142	
商品		
期末商品棚卸高	298,709	
前払費用		
前払保険料	159,616	
株式会社エニシフルコンサルティング	122,650	
前払旅費	25,664	
リサイクル料	7,510	
立替金		
立替経費	535,106	
未収入金		
PayPal	165,179	
流動資産合計		58,255,691
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	4,611,345	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	553,078	
差入保証金	2,167,000	
固定資産合計		7,331,423
資産合計		65,587,114
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	612,897	
従業員立替経費	161,313	
携帯分割代金	134,537	
未払費用		
従業員給与	2,352,512	
社会保険料	740,800	
特定非営利活動法人QWRC	585,750	
その他	69,276	
前受金		

前受貸館利用料	12,000		
預り金			
源泉所得税	143,613		
住民税	137,200		
未払消費税等	1,134,700		
未払法人税等	140,000		
流動負債合計		8,024,598	
2. 固定負債			
長期借入金	4,200,000		
固定負債合計		4,200,000	
負債合計			12,224,598
正味財産			53,362,516