

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人 UPTREE

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金 手元現金 普通預金	113,297 1,181,293	1,294,590	
	未収金		0	
	棚卸資産		0	
	流動資産合計・・・①		1,294,590	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具		0	
	什器備品 エアコン	1,674,000	1,674,000	
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア		0	
	借地権		0	
	(3) 投資その他の資産			
	敷金		0	
	長期貸付金		0	
	固定資産合計・・・②		1,674,000	
	【A】資産合計 ①+②			2,968,590
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金 多摩信用金庫 役員借入	713,000 2,226,418	2,939,418	
	未払金 4.5月分給与 なないろ支払い フロンティア支払い	478,121 82,730 212,000	772,851	
	預り金 源泉徴収税	43,367	43,367	
	未払法人税等 法人都民税 法人市民税 法人税	23,300 12,500	35,800	
	流動負債合計・・・③		3,791,436	
2	固定負債			
	長期借入金 多摩信用金庫	952,000	952,000	
	固定負債合計・・・④		952,000	
	【B-1】負債合計 ③+④			4,743,436
	【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			-1,774,846