

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	手元現金	2,435,693	
	みずほ銀行普通預金	2,644,650	
	みずほ銀行普通預金	3,616,474	
	多摩信用金庫普通預金	2,595,198	
	多摩信用金庫普通預金	1,155,748	
	多摩信用金庫普通預金	614,923	
	多摩信用金庫普通預金	20,425,479	
	多摩信用金庫普通預金	8,172,893	
	多摩信用金庫普通預金	429,204	
	多摩信用金庫普通預金	14,062,057	
	多摩信用金庫普通預金	2,384,018	
	三菱東京UFJ普通預金	189,809	
	西武信用金庫普通預金	88,185	
	世田谷信用金庫等々力支店	840,527	
	ゆうちょ銀行郵便貯金	460	
	ゆうちょ銀行郵便貯金	423,465	
	ゆうちょ銀行振替貯金(すみか)	427,319	
	ゆうちょ銀行振替貯金(本部)	267,046	
	多摩信用金庫定期積金	1,050,000	
	売掛金		
	社会参加事業売掛金	1,012,692	
	前払費用		
	前払家賃	314,135	
	未収入金		
	社会参加事業未収入金	19,541,900	
	仮払金		
	仮払経費	108,319	
	立替金		
	立替経費	21,480	
	流動資産合計		82,821,674
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	店舗改装工事	4,888,620	
	給排水設備工事	210,466	
	車両運搬具	5	
	什器器具備品	320,743	
	有形固定資産合計	5,419,834	
	(2)無形固定資産		
	多摩信用金庫出資金	271,000	
	無形固定資産合計	271,000	
	(3)投資その他の資産		
	敷金・礼金	10,926,100	
	投資その他の資産合計	10,926,100	

	固定資産合計		16,616,934	
	資産合計			99,438,608
II	負債の部			
	1.流動負債			
	買掛金	672,376		
	短期借入金	29,050,000		
	未払金(消費税他)	34,260,846		
	預り金(源泉所得税・住民税)	1,056,635		
	流動負債合計		65,039,857	
	2.固定負債			
	長期借入金	12,600,000		
	固定負債合計		12,600,000	
	負債合計			77,639,857
	正味財産			21,798,751