

平成30年度 財産目録

平成31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	333,929	
みずほ銀行普通預金	1,829,005	
みずほ銀行普通預金	235,758	
多摩信用金庫普通預金	2,567,760	
多摩信用金庫普通預金	727,361	
多摩信用金庫普通預金	581,987	
多摩信用金庫普通預金	13,337,923	
多摩信用金庫普通預金	560,247	
多摩信用金庫普通預金	1,626,209	
多摩信用金庫普通預金	2,095,727	
多摩信用金庫普通預金	0	
三菱東京UFJ普通預金	568,683	
西武信用金庫普通預金	869,780	
世田谷信用金庫等々力支店	165,541	
ゆうちょ銀行郵便貯金	62,000	
ゆうちょ銀行郵便貯金	290,580	
ゆうちょ銀行振替貯金(すみか)	1,147,724	
ゆうちょ銀行振替貯金(本部)	1,809,136	
多摩信用金庫定期積金	2,370,000	
売掛金		
社会参加事業売掛金	1,111,664	
前払費用		
前払家賃	696,165	
未収入金		
社会参加事業未収入金	19,746,459	
仮払金		
仮払経費	83,684	
立替金		
立替経費	9,699	
流動資産合計		52,827,021
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
店舗改装工事	4,336,784	
給排水設備工事	140,312	
車両運搬具	5	
什器器具備品	1,640,887	
有形固定資産合計	6,117,988	
(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	8,751,100	
投資その他の資産合計	8,751,100	
固定資産合計		15,140,088
資産合計		67,967,109
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	731,714	
短期借入金	30,050,000	
未払金(消費税他)	33,414,095	
預り金(源泉所得税・住民税)	1,266,173	
流動負債合計		65,461,982
2. 固定負債		
長期借入金	9,240,000	
固定負債合計		9,240,000
負債合計		74,701,982
正味財産		△ 6,734,873