

## 平成27年度 財産目録

平成28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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	136,335	
みずほ銀行普通預金	1,354,626	
みずほ銀行普通預金	1,112,468	
多摩信用金庫普通預金	31,036,136	
多摩信用金庫普通預金	7,382,504	
多摩信用金庫普通預金	6,562,951	
多摩信用金庫普通預金	2,798,494	
多摩信用金庫普通預金	217,965	
多摩信用金庫普通預金	631,201	
多摩信用金庫普通預金	9,714,747	
三菱東京UFJ普通預金	525,714	
西武信用金庫普通預金	263,792	
世田谷信用金庫等々力支店	311,963	
ゆうちょ銀行郵便貯金	244,239	
ゆうちょ銀行振替貯金(すみか)	327,349	
ゆうちょ銀行振替貯金(本部)	1,031,245	
多摩信用金庫定期預金	0	
多摩信用金庫定期積金	1,410,000	
売掛金		
社会参加事業売掛金	528,265	
前払費用		
前払家賃	95,000	
未収入金		
社会参加事業未収入金	23,080,883	
仮払金		
仮払経費	128,318	
流動資産合計		88,894,195
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
店舗改装工事	3,906,875	
給排水設備工事	350,774	
車両運搬具	239,401	
什器器具備品	1,114,008	
有形固定資産合計	5,611,058	
(2)無形固定資産		
多摩信用金庫出資金	151,000	
無形固定資産合計	151,000	
(3)投資その他の資産		
敷金・礼金	7,047,100	
投資その他の資産合計	7,047,100	
固定資産合計		12,809,158
資産合計		101,703,353
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	929,358	
短期借入金	36,050,000	
未払金(消費税他)	30,782,468	
預り金(源泉所得税・住民税)	3,246,077	
流動負債合計		71,007,903
2. 固定負債		
長期借入金	11,826,000	
固定負債合計		11,826,000
負債合計		82,833,903
正味財産		18,869,450