

財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	9,784,962
ゆうちょ銀行 / 振替口座	(550)
琉球銀行 / 本店営業部	(6,845,550)
琉球銀行 / 壺屋支店	(1,088,831)
琉球銀行 / 壺屋支店	(650,012)
琉球銀行 / 壺屋支店	(1,200,019)
現金・預金 計	9,784,962

(売上債権)

未 収 金	5,105,228
委託料	(5,105,228)
売上債権 計	5,105,228

(棚卸資産)

棚卸 資産	527,370
販売用書籍	(527,370)
棚卸資産 計	527,370

(その他流動資産)

前払 費用	1,183,292
保険料	(1,147,005)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(330)
サービス利用料	(1,100)
貸倒引当金	30,000
その他流動資産 計	1,153,292

流動資産合計

16,570,852

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	20,000
電話加入権	(20,000)
無形固定資産 計	20,000

(投資その他の資産)

敷 金	45,000
事業所家賃敷金	(45,000)
投資その他の資産 計	45,000

固定資産合計

65,000

資産の部 合計

16,635,852

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,568,361
印刷代	(3,644)
給与	(828,474)
社会保険料	(548,732)
税理士報酬	(16,500)
手数料	(1,100)
近距離交通費	(22,984)
労働保険料	(2,481)
委託料	(1,030,779)
謝金	(71,832)
サービス利用料	(26,808)
電話、インターネット通信料	(9,854)
消耗品代	(5,173)

財 産 目 録

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
全事業所

(単位：円)
2024年 3月31日 現在

預り金	93,946		
給与源泉所得税	(72,710)		
報酬源泉所得税	(21,236)		
未払法人税等	77,700		
2023年度法人税等	(77,700)		
未払消費税等	595,600		
2023年度消費税等	(595,600)		
流動負債計		<u>3,335,607</u>	
負債の部 合計			<u>3,335,607</u>
正味財産			<u><u>13,300,245</u></u>