

# 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

[税込] (単位:円)  
2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

普通 預金	8,568,970
ゆうちょ銀行 / 振替口座	(0)
琉球銀行 / 本店営業部	(7,763,961)
琉球銀行 / 壺屋支店	(514,001)
ろうきん / 本店営業部	(1,008)
琉球銀行 / 壺屋支店	(50,000)
琉球銀行 / 壺屋支店	(240,000)
現金・預金 計	8,568,970

#### (売上債権)

未 収 金	5,503,359
委託料	(5,503,359)
売上債権 計	5,503,359

#### (棚卸資産)

棚卸 資産	413,791
販売用書籍	(413,791)
棚卸資産 計	413,791

#### (その他流動資産)

前払 費用	812,586
保険料	(763,905)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(324)
ドメイン料	(13,500)
立 替 金	13,233
取引先経費立替分	(13,233)
貸倒引当金	36,000
その他流動資産 計	789,819

#### 流動資産合計

15,275,939

### 【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

15,340,939

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,791,538
印刷代	(20,649)
給与	(916,197)
社会保険料	(915,348)
税理士報酬	(16,200)
手数料	(1,306)
インターネット代	(2,767)
近距離交通費	(20,428)
委託費	(863,568)
労働保険料	(14,228)
電話代	(4,539)
リース料	(16,308)

# 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

[税込] (単位:円)  
2019年 3月31日 現在

短期借入金	2,000,000		
金融機関	(2,000,000)		
預り金	150,272		
給与源泉所得税	(141,083)		
報酬源泉所得税	(9,189)		
未払法人税等	798,000		
2018年度法人税等	(798,000)		
未払消費税等	579,400		
2018年度消費税等	(579,400)		
流動負債 計	6,319,210		
【固定負債】			
長期借入金	2,092,550		
理事	(1,546,000)		
個人	(546,550)		
固定負債 計	2,092,550		
負債の部 合計		8,411,760	
正味財産			6,929,179