

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	7,759,964
ゆうちょ銀行 / 振替口座	(0)
琉球銀行 / 本店営業部	(6,680,454)
琉球銀行 / 壺屋支店	(668,501)
琉球銀行 / 壺屋支店	(170,000)
琉球銀行 / 壺屋支店	(240,001)
ろうきん / 本店営業部	(1,008)
現金・預金 計	<u>7,759,964</u>

(売上債権)

未 収 金	9,579,884
委託料	(9,579,348)
書籍代	(536)
売上債権 計	<u>9,579,884</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	363,587
販売用書籍	(363,587)
棚卸資産 計	<u>363,587</u>

(その他流動資産)

前払 費用	875,712
保険料	(840,525)
事務所家賃	(34,857)
振込手数料	(330)
貸倒引当金	61,000
その他流動資産 計	<u>814,712</u>

流動資産合計

18,518,147

【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	<u>20,000</u>

(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	<u>45,000</u>

固定資産合計

65,000

資産の部 合計

18,583,147

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,728,729
印刷代	(19,472)
給与	(991,360)
社会保険料	(635,168)
税理士報酬	(46,200)
手数料	(1,100)
インターネット代	(2,818)
近距離交通費	(10,366)
従業員経費立替分	(11,089)
委託料	(778,848)
ライセンス料	(80,000)
健康診断費用	(25,277)
電話代	(3,285)
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

(単位：円)
2020年 3月31日 現在

システム利用料	(14,938)		
書籍代	(82,500)		
会費	(10,000)		
短期借入金	2,000,000		
金融機関	(2,000,000)		
預り金	190,921		
給与源泉所得税	(144,442)		
報酬源泉所得税	(33,079)		
住民税	(13,400)		
未払法人税等	902,800		
2019年度法人税等	(902,800)		
未払消費税等	860,600		
2019年度消費税等	(860,600)		
流動負債 計		6,683,050	
【固定負債】			
長期借入金	1,546,000		
理事	(1,546,000)		
固定負債 計		1,546,000	
負債の部 合計			8,229,050
正味財産			10,354,097