

財 産 目 録

特定非営利活動法人アトビッ子地球の子ネットワーク
全事業所

【税込】(単位：円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 554,934

普通 預金 7,080,916

現金・預金 計 7,635,850

(売上債権)

未 収 金 1,979,708

売上債権 計 1,979,708

(棚卸資産)

棚卸 資産 695,155

作成物等 (695,155)

棚卸資産 計 695,155

(その他流動資産)

立 替 金 2,486

FAF (2,486)

仮 払 金 101,327

その他流動資産 計 103,813

流動資産合計

10,414,526

【固定資産】

(投資その他の資産)

出 資 金 10,000

東京三協信金 (10,000)

敷 金 80,000

山梨ブランチ (80,000)

投資その他の資産 計 90,000

固定資産合計

90,000

資産合計

10,504,526

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 6,933,556

前 受 金 50,000

短期借入金 1,063,340

預 り 金 42,792

報酬源泉 (6,126)

(不使用) 講師謝金源泉税 (2,647)

給料・税理士源泉 (34,019)

未払法人税等 64,100

流動負債合計

8,153,788

【固定負債】

長期借入金 10,190,000

固定負債合計

10,190,000

負債合計

18,343,788

正味財産

△ 7,839,262