

第17期 財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 ネモ ちば不登校・ひきこもりネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金貯金			
現金	147,605		
ゆうちょ銀行普通貯金	8,559,613		
千葉銀行稲毛支店	698,931		
三井住友銀行大久保支店	3,469,643		
京葉銀行幕張本郷支店	42,404		
未収金			
スクール事業収益未収入金	222,000		
その他未収入金	124,800		
仮払金			
スクール事業仮払金	127,739		
管理部門仮払金	40,000		
流動資産合計		13,432,735	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
エアコン2台	155,032		
パソコン1台	76,620		
プロジェクター1台	200,200		
有形固定資産計	431,852		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
財務ソフト	-		
無形固定資産計	-		
(3) 投資その他の資産			
敷金	435,000		
投資その他の資産計	435,000		
固定資産合計		866,852	
資産合計			14,299,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	784,235		
預り金			
源泉所得税預り金	64,006		
スクール事業収益預り金	878,000		
仮受金	147,165		
流動負債合計		1,873,406	
2. 固定負債			
短期借入金	-		
固定負債合計		-	
負債合計			1,873,406
III 正味財産の部			
正味財産		12,426,181	
正味財産合計			12,426,181
負債及び正味財産合計			14,299,587