

第18期 財産目録

2022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	121,325		
京葉銀行幕張本郷支店	344,568		
ゆうちょ銀行普通貯金	5,923,574		
三井住友銀行大久保支店	1,345,263		
未収金			
スクール事業収益未収入金	88,800		
その他未収入金	9,000		
仮払金			
スクール事業仮払金	19,138		
管理部門仮払金	250,400		
流動資産合計		8,102,068	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
エアコン2台	135,919		
パソコン1台	60,740		
プロジェクター1台	154,000		
有形固定資産計	350,659		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	-		
財務ソフト	-		
無形資産合計	-		
(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		785,659	
資産合計			8,887,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,157,888		
クレジットカード未払金	48,096		
預り金			
源泉所得税預り金	84,090		
スクール会費預り金	979,000		
仮受金	148,505		
流動負債合計		2,417,579	
2. 固定負債			
短期借入金	-		
固定負債合計			-

	負債合計		2,417,579
Ⅲ	正味財産の部		
	正味財産	6,470,148	
	正味財産合計		6,470,148
	負債及び正味財産合計		<u>8,887,727</u>