

平成26年度 財産目録

平成27年 6月30日現在

特定非営利活動法人東京コミュニティスクール

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	603,577		
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	9,591,981		
普通預金 西武信用金庫中野北口支店	3,247,161		
前払費用			
H27年7月分家賃 玉翠不動産	918,000		
未収入金			
消費税還付金	632,698		
仮払金			
サマーキャンプ費用	83,700		
プレ初等部イベント費用	20,428		
流動資産合計		15,097,545	
2 固定資産			
建物附属設備			
新校舎移転改装工事一式	9,999,697		
プレ初等部改装工事一式	1,301,015		
工具器具備品			
AVIOプロジェクト	1		
出資金			
西武信用金庫	10,000		
差入保証金			
YDCビル 玉翠不動産	5,750,000		
固定資産合計		17,060,713	
資産合計			32,158,258
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
グローバルパートナーズ 業務委託費他	403,943		
フロンティア ワークショップ食事代他	32,400		
未払費用			
教育スタッフ報酬	1,300,000		
前受金			
平成27年度 NPO入会金、年会費	855,000		
平成27年7～9月分 スクール学費	5,268,240		
平成27年7～9月分 教材費	544,320		
理科実験費、Storypark費	567,650		
国立青少年教育振興機構（ゆめ基金助成金）	446,000		
預り金			
教育スタッフ源泉所得税	118,168		
流動負債合計		9,535,721	
2 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			14,535,721
正味財産			17,622,537