

## 平成25年度 財産目録

平成26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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	846,574	
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	21,751,644	
前払費用		
H26年7月分家賃	529,000	
仮払金		
玉翠不動産 YDC中野ビル保証金	5,750,000	
ライブレント YDC中野ビル仲介手数料	1,242,000	
五島屋商事 YDCビル火災保険料	78,500	
流 動 資 産 合 計		30,197,718
2 固定資産		
工具器具備品		
AVIOプロジェクタ	1	
敷金		
第5鴨下ビル101, 103, 201号室分	196,000	
固 定 資 産 合 計		196,001
3 繰延資産		
第5鴨下ビル礼金, 再契約料, 仲介手数料	351,589	
繰 延 資 産 合 計		351,589
資 産 合 計		30,745,308
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	357,147	
アスクル 文房具代	870	
フロンティア ワークショップ食事代他	50,616	
未払費用		
教育スタッフ報酬	1,247,500	
未払消費税等		
未払消費税	437,900	
前受金		
平成26年度 NPO入会金、年会費	710,000	
平成26年7~9月分 スクール学費	3,957,000	
平成26年7~9月分 教材費	396,000	
理科実験費、Storypark費	413,935	
ワークショップ参加費	16,000	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	113,207	
仮受金		
ホースキャンプ代	1,276,000	
国立青少年教育振興機構(ゆめ基金助成金)	480,000	
流 動 負 債 合 計		9,456,175
2 固定負債		
長期借入金	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		9,456,175
正 味 財 産		21,289,133