

## 平成27年度 財産目録

平成28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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	720,733	
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	17,779,254	
普通預金 西武信用金庫中野北口支店	2,660,655	
前払費用		
H28年7月分家賃 玉翠不動産	918,000	
野方区民ホール会場費(MHS) 7月、12月	66,300	
未収入金		
小口集金 未集金分	52,396	
流動資産合計		22,197,338
2 固定資産		
建物附属設備		
新校舎移転改装工事一式	7,875,019	
プレ初等部改装工事一式	1,079,654	
工具器具備品		
A V I O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	9,000,000	
長期前払費用		
YDCビル 玉翠不動産	52,006	
固定資産合計		18,016,680
資産合計		40,214,018
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金		
西武信用金庫中野北口支店	998,598	
未払金		
グローバルパートナーズ 業務委託費他	634,269	
飯島忠印刷 名刺代	4,644	
フロンティア ワークショップ食事代他	32,616	
アスクール ワークショップ文具代	11,612	
未払費用		
教育スタッフ報酬	1,641,000	
未払消費税		
未払消費税	423,700	
前受金		
平成28年7~9月分 スクール学費・教材費	8,718,840	
平成28年度 NPO入会金、年会費	1,130,000	
理科実験費、Storypark費	819,855	
国立青少年教育振興機構(ゆめ基金助成金)	382,000	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	150,407	
流動負債合計		14,947,541
2 固定負債		
長期借入金	3,419,345	
固定負債合計		3,419,345
負債合計		18,366,886
正味財産		21,847,132