

## 平成22年度 特定非営利活動にかかる事業 会計財産目録

平成23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	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	132,691	
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	7,541,635	
前払費用		
H23年7月分家賃	418,000	
流動資産合計		8,092,326
2 固定資産		
工具器具備品		
A V I Oプロジェクト	66,473	
敷金		
第5鴨下ビル103号室分	68,000	
固定資産合計		134,473
3 繰延資産		
繰延資産(礼金)		
第5鴨下ビル再契約料	254,340	
繰延資産合計		254,340
資産合計		8,481,139
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
株式会社グローバルパートナーズ	362,777	
保険料	5,650	
税理士報酬	52,500	
未払費用		
教育スタッフ報酬	725,000	
未払消費税等	151,800	
前受金		
平成23年度 入会金	80,000	
平成23年度 年会費	20,000	
平成23年7~9月分 スクール学費	3,906,000	
平成23年7~9月分 教材費	264,000	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	69,046	
仮受金		
ピラミッドテスト費用仮受分	44,437	
サイエンス倶楽部費用仮受分	262,500	
流動負債合計		5,943,710
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,943,710
正味財産		2,537,429