

平成28年度 財産目録

平成29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	823,905	
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	29,338,293	
普通預金 西武信用金庫中野北口支店	1,658,639	
前払費用		
H29年7月分家賃 玉翠不動産	1,296,000	
中野Zero小ホール会場費(MHS) 12月	60,900	
流動資産合計		33,177,737
2 固定資産		
建物附属設備		
3階増床改装工事一式ほか	15,749,216	
工具器具備品		
ベンキュープロジェクター	73,720	
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 火災保険料	26,003	
固定資産合計		24,858,939
資産合計		58,036,676
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
西武信用金庫中野北口支店	999,597	
未払金		
グローバルパートナーズ 業務委託費他	957,407	
ヴィルタス ホースキャンプ代	796,608	
ヤマト運輸 宅配便代	2,176	
アグラス 防犯カメラ代	172,800	
未払費用		
教育スタッフ報酬	1,360,000	
未払消費税		
未払消費税	117,800	
前受金		
平成29年7~9月分 スクール学費・教材費	9,365,220	
平成29年度 NPO入会金、年会費	1,230,000	
理科実験費	876,257	
国立青少年教育振興機構(ゆめ基金助成金)	393,000	
参加費、考査料等前受分	26,724	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	129,512	
流動負債合計		16,427,101
2 固定負債		
長期借入金	12,219,748	
固定負債合計		12,219,748
負債合計		28,646,849
正味財産		29,389,827