

2017年度 財産目録

2018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	879,040	
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	37,234,793	
普通預金 西武信用金庫中野北口支店	740,048	
前払費用		
2018年7月分家賃 玉翠不動産	1,510,272	
2018年12月MHS会場費 中野区	30,600	
2018年7月サマーキャンプ用 物品購入	46,112	
流動資産合計		40,440,865
2 固定資産		
建物附属設備		
移転・増床改装工事一式ほか	13,459,951	
工具器具備品		
ベンキュエプロジェクター・電子黒板	363,232	
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	
固定資産合計		22,833,183
資産合計		63,274,048
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	1,000,598	
未払金		
グローバルパートナーズ 業務委託費他	209,981	
ヴィルタス ホースキャンプ代	913,680	
その他	134,466	
未払費用		
教育スタッフ報酬	2,247,000	
未払消費税		
未払消費税	445,500	
前受金		
2018年7~9月分 スクール学費・教材費	10,692,810	
2018年度 NPO入会金、年会費	1,280,000	
教材購入準備金	856,521	
国立青少年教育振興機構(ゆめ基金助成金)	523,000	
コメタン参加費前受分	55,000	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	212,422	
流動負債合計		18,570,978
2 固定負債		
長期借入金	11,219,150	
固定負債合計		11,219,150
負債合計		29,790,128
正味財産		33,483,920