

2020年度 財産目録

2021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	1,621,904	
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	49,607,229	
普通預金 楽天銀行第三営業支店	16,804,216	
前払費用		
2021年7月分家賃 玉翠不動産	1,758,240	
2021年12月MHS会場費 中野区	41,400	
2021年7・8月中部スポーツコミュニティクラブ利用料	11,100	
売掛金		
2021年6月分Preschool延長保育	76,500	
2021年6月分アフタースクール施設使用料	25,875	
流動資産合計		69,946,464
2 固定資産		
建物附属設備		
移転・増床改装工事一式ほか	8,091,841	
工具器具備品		
ステージ一式・電子黒板ほか	190,430	
一括償却資産		
パソコン・プロジェクター	73,267	
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		17,365,538
資産合計		87,312,002
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	474,233	
その他	622,311	
未払費用		
教育スタッフ報酬	3,148,745	
未払消費税等		
未払消費税	852,900	
前受金		
2021年7～9月分 スクール学費・教材費	12,449,250	
2021年度 NPO入会金、年会費	1,195,000	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	264,599	
スクール預り金	7,690,050	
仮受金		
給食代	176,000	
プール代	66,000	
その他	49,500	
短期借入金		
じわじわ債	9,600,000	
流動負債合計		36,588,588
負債合計		36,588,588
正味財産		50,723,414