

2021年度 財産目録

2022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	1,383,201	
普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	34,412,754	
普通預金 楽天銀行第三営業支店	15,024,533	
普通預金 西武信用金庫中野北口支店	239	
前払費用		
2022年7月分家賃 玉翠不動産	1,758,240	
2022年12月MHS会場費 江戸川区	42,420	
2022年7月中部スポーツコミュニティクラブ利用料	7,400	
2022年度労災保険料	1,238	
売掛金		
2022年5・6月分Preschool延長保育	165,000	
2022年6月分アフタースクール施設使用料	27,375	
仮払金		
2022年6月サマーキャンプ	236,898	
2022年6月登山キャンプ	15,550	
2022年6月決算整理 消費税還付	47,000	
2022年6月Fitzroy教材	12,166	
流 動 資 産 合 計		53,134,014
2 固定資産		
建物附属設備		
移転・増床改装工事一式ほか	6,667,242	
工具器具備品		
ステージ一式・電子黒板ほか	107,368	
一括償却資産		
パソコン・プロジェクター	73,267	
出資金		
一般財団法人TQ Boost Foundation	13,000,000	
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		28,857,877
資 産 合 計		81,991,891
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	311,933	
その他	1,021,648	
未払費用		
教育スタッフ報酬	3,271,245	
前受金		
2022年7～9月分 スクール学費・教材費	13,148,850	
2022年度 NPO入会金、年会費	1,570,000	
2022年6月 サマーキャンプ	540,000	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	268,079	
スクール預り金	9,967,032	
流 動 負 債 合 計		30,098,787
負 債 合 計		30,098,787
正 味 財 産		51,893,104