

2024年度 財産目録

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	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			70,402,789
	現金	734,557	67,350,991	
	普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	36,597,254		
	普通預金 楽天銀行第三営業支店	29,615,664		
	普通預金 楽天銀行第四営業支店 (WAM助成)	402,560		
	普通預金 西武信用金庫中野北口支店	956		
	前払費用		2,348,891	
	2025年7月分家賃 玉翠不動産	1,758,240		
	2025年7月分家賃 新井とらべ戸建	500,000		
	2025年7月分保証料 新井とらべ戸建	6,500		
	2025年12月MHS会場費 中野区	78,000		
	2025年度労災保険料	6,151		
	売掛金		125,875	
	2025年6月分Preschool延長保育	94,000		
	2025年6月分アフタースクール施設使用料	31,875		
	棚卸資産		577,032	
	2025年6月コメタン	15,000		
	2025年6月登山キャンプ	458,229		
	2025年6月教材	103,803		
	流動資産合計・・・①			70,402,789
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			6,860,369
	建物附属設備		4,931,364	
	移転・増床改装工事一式ほか	4,931,364		
	工具器具備品		1,929,005	
	備忘価額	1,929,005		
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			22,686,139
	出資金		13,010,000	
	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		9,676,139	
	YDCビル 玉翠不動産	9,000,000		
	長期前払費用		676,139	
	新井とらべ戸建	676,139		
	固定資産合計・・・②			29,546,508
【A】資産合計 ①+②				
99,949,297				
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金			39,163,106
	グローバルパートナーズ 業務委託費他	1,236,575	2,139,858	
	その他	903,283		
	未払費用		3,933,561	
	教育スタッフ報酬	3,933,561		
	未払消費税等		507,100	
	未払消費税	507,100		
	前受金		18,640,660	
	2025年7~9月分 スクール学費・教材費	16,850,460		
	2025年度 NPO入会金、年会費	1,700,000		
	その他	90,200		
	預り金		13,941,927	
	教育スタッフ源泉所得税	392,489		
	スクール預り金	13,549,438		
	流動負債合計・・・③			39,163,106
2	固定負債			
				0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④				
39,163,106				
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				
60,786,191				