

平成23年度 特定非営利活動にかかる事業 会計財産目録

平成24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	197,534	
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	7,915,315	
前払費用		
H24年7月分家賃	418,000	
仮払金		
助成金(ゆめ基金)対象支出仮払	980	
流動資産合計		8,531,829
2 固定資産		
工具器具備品		
A V I Oプロジェクト	33,237	
敷金		
第5鴨下ビル103号室分	68,000	
固定資産合計		101,237
3 繰延資産		
繰延資産(礼金)		
第5鴨下ビル再契約料	121,642	
繰延資産合計		121,642
資産合計		8,754,708
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
株式会社グローバルパートナーズ	502,305	
久保 一之	191,268	
佐川急便	2,352	
未払費用		
教育スタッフ報酬	725,000	
未払消費税等	47,500	
前受金		
平成24年度 入会金	20,000	
平成24年度 年会費	430,000	
平成24年7~9月分 スクール学費	2,853,000	
平成24年7~9月分 教材費	192,000	
平成24年7~9月分 理科実験費	4,767	
ワークショップ(H24.7.1)参加費	297,000	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	69,046	
仮受金		
ピラミッドテスト費用仮受分	13,973	
流動負債合計		5,348,211
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,348,211
正味財産		3,406,497