

平成24年度 財産目録

平成25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	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	487,214	
普通預金 東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	7,227,201	
前払費用		
H25年7月分家賃	463,000	
H25年7月更新 火災保険料	32,460	
未収入金		
仮払消費税還付金	623	
流動資産合計		8,210,498
2 固定資産		
工具器具備品		
A V I Oプロジェクト	1	
敷金		
第5鴨下ビル101、103号室分	130,000	
第5鴨下ビル敷金返還分（来期調整）	-34,000	
固定資産合計		96,001
3 繰延資産		
繰延資産（礼金）		
第5鴨下ビル再契約料・仲介手数料	679,052	
繰延資産合計		679,052
資産合計		8,985,551
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	309,458	
佐川急便 宅配メール便料金	8,715	
埼玉福祉会 ブックコートフィルム	16,565	
フロンティア ワークショップ食事代他	27,105	
未払費用		
教育スタッフ報酬	1,014,000	
前受金		
平成25年度 入会金	20,000	
平成25年度 年会費	160,000	
平成25年7～9月分 スクール学費	3,339,000	
平成25年7～9月分 教材費	228,000	
理科実験費	177,865	
ワークショップ参加費	13,500	
預り金		
教育スタッフ源泉所得税	96,167	
流動負債合計		5,410,375
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,410,375
正味財産		3,575,176