

2023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				
				64,097,995
	現金預金		61,663,870	
	現金	1,248,264		
	普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	37,280,426		
	普通預金 楽天銀行第三営業支店	18,267,841		
	普通預金 楽天銀行第四営業支店（WAM助成）	4,866,622		
	普通預金 西武信用金庫中野北口支店	717		
	前払費用		1,922,826	
	2024年7月分家賃 玉翠不動産	1,758,240		
	2024年12月MHS会場費 中野区	81,800		
	2024年8月20周年記念イベント会場キャンセル代 江東区	15,825		
	2024年8月20周年記念イベント会場費 中野区	59,000		
	2024年7月中部スポーツコミュニティクラブ 利用料	6,200		
	2024年度労災保険料	1,761		
	売掛金		196,750	
	2024年6月分Preschool延長保育	170,500		
	2024年6月分アフタースクール施設使用料	26,250		
	棚卸資産		314,549	
	2024年6月サマーキャンプ	19,320		
	2024年6月登山キャンプ	295,229		
	流動資産合計・・・①			64,097,995
2 固定資産				
	(1) 有形固定資産			4,051,814
	建物附属設備		4,051,811	
	移転・増床改装工事一式ほか	4,051,811		
	工具器具備品		3	
	ステージ一式・電子黒板ほか	3		
	(2) 無形固定資産			0
	(3) 投資その他の資産			22,010,000
	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		9,000,000	
	YDCビル 玉翠不動産	9,000,000		
	固定資産合計・・・②			26,061,814
【A】 資産合計 ①+②				90,159,809
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
				33,867,630
	未払金		1,797,217	
	グローバルパートナーズ 業務委託費他	681,674		
	その他	1,115,543		
	未払費用		3,545,735	
	教育スタッフ報酬	3,545,735		
	未払消費税等		1,082,600	
	未払消費税	1,082,600		
	前受金		16,496,350	
	2024年7～9月分 スクール学費・教材費	15,076,050		
	2024年度 NPO入会金、年会費	1,340,000		
	2024年6月 Preschoolサマースクール	80,300		
	預り金		10,945,728	
	教育スタッフ源泉所得税	315,802		
	スクール預り金	10,629,926		
	流動負債合計・・・③			33,867,630
2 固定負債				
				0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				33,867,630
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				56,292,179