

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人ストローク会

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 145,893 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 | 10,631,749 | |
| 郵便貯金 | 285,763 | |
| 三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 | 8,544,411 | |
| 郵便振替 | 728,418 | |
| 三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 | 3,747,771 | |
| 三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 | 58,186 | |
| 普通預金計 | 23,996,298 | |
| 事業未収金 清掃収入 | 6,971,675 | |
| 未収金 国保連 | 4,335,860 | |
| 立替金 従業員社保, ヤマトDVD製作実費立替 | 100,740 | |
| 前払費用 事務所家賃等 | 479,054 | |
| 仮払金 | 187,038 | |
| 徴収不能引当金 | -71,732 | |
| 流動資産合計 | | 36,144,826 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物付属設備 事務所造作 | 31,127 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 有形リース資産 コピー機リース | 13,650 | |
| 工賃変動積立資産 三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 | 4,894,756 | |
| 設備等整備積立資産 三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 | 31,486,611 | |
| 差入保証金 | 480,000 | |
| その他の固定資産 リサイクル預託金 | 11,040 | |
| 固定資産合計 | | 36,917,185 |
| 資産合計 | | 73,062,011 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 60,942 | |
| 未払費用 3月分支払諸経費・社会保険料 | 1,481,665 | |
| 預り金 源泉所得税 | 22,192 | |
| 仮受金 | 714,004 | |
| 賞与引当金 | 1,221,000 | |
| 未払法人税等 | 707,500 | |
| 未払消費税等 | 1,707,100 | |
| 流動負債合計 | | 5,914,403 |
| 2 固定負債 | | |
| リース債務 コピー機未払分 | 12,440 | |
| 長期未払金 セキュリティ未払分 | 239,760 | |
| 固定負債合計 | | 252,200 |
| 負債合計 | | 6,166,603 |
| 正味財産 | | 66,895,408 |