

平成30年度 財産目録

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 中村元記念館東洋思想文化研究所

科目・摘要			
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	220,637		
山陰合同銀行/松江駅前支店	6,368,966		
山陰合同銀行/松江駅前支店	1,587,003		
ゆうちょ銀行	31,250		
ゆうちょ銀行(振替口座)	3,779,374		
未収金			
しまね社会貢献基金	433,000		
他	1,035		
棚卸資産			
商品	456,072		
貯蔵品	49,980		
前払費用			
システム保守料	35,976		
流動資産合計		12,963,293	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	18,202,454		
建物附属設備	3,571,688		
構築物	812,243		
什器備品	1,099,427		
有形固定資産 計	23,685,812		
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	136,823		
無形固定資産 計	136,823		
固定資産合計		23,822,635	
資産合計			36,785,928
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
事業費用	617,434		
消費税	500,000		
法人税等	81,000		
前受金			
H31年度受講料、会費	459,700		
預り金			
源泉所得税	34,812		
社会保険料	75,322		
仮受金			
書籍代(委託販売分)	161,778		
流動負債合計		1,930,046	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,930,046
正味財産			34,855,882