

平成28年度 財産目録

平成29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	242,628		
ゆうちょ銀行	1,621,571		
ゆうちょ銀行	958,438		
山陰合同銀行/松江駅前支店	2,891,489		
山陰合同銀行/松江駅前支店	206,923		
山陰合同銀行/松江駅前支店	73		
山陰合同銀行/八束代理店	60,000		
未収金			
しまね社会貢献基金	745,000		
他	1,671		
棚卸資産			
商品	620,594		
貯蔵品	81,585		
前払費用			
システム年間保守料	251,834		
他	4,900		
流動資産合計		7,686,706	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	19,039,348		
建物附属設備	4,888,659		
構築物	1,002,766		
什器備品	2,300,377		
有形固定資産 計	27,231,150		
(1) 無形固定資産			
ソフトウェア	957,735		
無形固定資産 計	957,735		
固定資産合計		28,188,885	
資産合計			35,875,591
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
電気・水道代	148,008		
事業費用	345,688		
法人税等	81,000		
前受金			
H29年度受講料	557,300		
H29年度会費	136,000		
預り金			
源泉所得税	46,831		
住民税	8,100		
仮受金			
書籍代(委託販売分)	245,793		
流動負債合計		1,568,720	
2 固定負債			
負債合計		0	1,568,720
正味財産			
			34,306,871