

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 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          | 217,371    |            |            |
| ゆうちょ銀行        | 1,631,579  |            |            |
| ゆうちょ銀行        | 2,333,904  |            |            |
| 山陰合同銀行/松江駅前支店 | 1,589,783  |            |            |
| 山陰合同銀行/松江駅前支店 | 1,688,714  |            |            |
| 山陰合同銀行/松江駅前支店 | 73         |            |            |
| 山陰合同銀行/八束代理店  | 1,530,009  |            |            |
| 未収金           |            |            |            |
| しまね社会貢献基金     | 433,000    |            |            |
| 他             | 1,335      |            |            |
| 棚卸資産          |            |            |            |
| 商品            | 544,694    |            |            |
| 貯蔵品           | 62,475     |            |            |
| 前払費用          |            |            |            |
| システム年間保守料     | 143,905    |            |            |
| 流動資産合計        |            | 10,176,842 |            |
| 2 固定資産        |            |            |            |
| (1)有形固定資産     |            |            |            |
| 建物            | 18,620,901 |            |            |
| 建物附属設備        | 4,189,108  |            |            |
| 構築物           | 902,491    |            |            |
| 什器備品          | 1,665,619  |            |            |
| 有形固定資産 計      | 25,378,119 |            |            |
| (2)無形固定資産     |            |            |            |
| ソフトウェア        | 547,279    |            |            |
| 無形固定資産 計      | 547,279    |            |            |
| 固定資産合計        |            | 25,925,398 |            |
| 資産合計          |            |            | 36,102,240 |
| II 負債の部       |            |            |            |
| 1 流動負債        |            |            |            |
| 未払金           |            |            |            |
| 電気・水道代        | 132,550    |            |            |
| 他事業費用等        | 382,756    |            |            |
| 消費税等          | 757,000    |            |            |
| 法人税等          | 81,000     |            |            |
| 前受金           |            |            |            |
| H30年度受講料      | 567,000    |            |            |
| H30年度会費       | 96,000     |            |            |
| 預り金           |            |            |            |
| 源泉所得税         | 54,798     |            |            |
| 社会保険料         | 71,615     |            |            |
| 住民税           | 13,400     |            |            |
| 仮受金           |            |            |            |
| 書籍代(委託販売分)    | 94,113     |            |            |
| 流動負債合計        |            | 2,250,232  |            |
| 2 固定負債        |            | 0          |            |
| 負債合計          |            |            | 2,250,232  |
| 正味財産          |            |            | 33,852,008 |