

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			
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		9,743,842	
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		
(1)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			35,669,240
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
電気・水道代	132,550		
事業費用	382,756		
消費税	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			33,419,008