

# 財 産 目 録

令和4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

[税込] (単位：円)

科 目	金 額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	121,732		
レジ現金	(121,732)		
普 通 預 金	16,733,559		
山陰合同銀行／松江駅前支店 (本会計)	(4,113,860)		
山陰合同銀行／松江駅前支店 (寄付金)	(5,949,616)		
ゆうちょ銀行	(2,548,504)		
ゆうちょ銀行 (振替口座)	(4,121,579)		
現金・預金 計	16,855,291		
(売上債権)			
未 収 金	1,327,000		
地方公共団体補助金	(1,326,000)		
寄付金	(1,000)		
売上債権 計	1,327,000		
(棚卸資産)			
商 品	703,577		
貯 蔵 品	30,503		
棚卸資産 計	734,080		
流動資産合計		18,916,371	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	16,947,113		
建物附属設備	2,248,353		
構 築 物	592,128		
什器 備品	593,256		
有形固定資産 計	20,380,850		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	514,250		
無形固定資産 計	514,250		
固定資産合計		20,895,100	
資産の部 合計			39,811,471
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	534,956		
事業費用	(534,956)		
前 受 金	367,000		
令和4年度受講料	(361,000)		
令和5年度会費	(6,000)		
預 り 金	33,413		
源泉所得税	(27,206)		
源泉所得税(謝金)	(6,207)		
仮 受 金	114,803		
書籍代(委託販売分)	(114,803)		
未払法人税等	81,000		
未払消費税	378,800		
流動負債 計		1,509,972	
負債の部 合計			1,509,972
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		37,159,640	
当期正味財産増減額		1,141,859	
正味財産の部 合計			38,301,499
負債及び正味財産合計			39,811,471