

令和4年度 財産目録

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人よみたん自然学校

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手許現金有高	22,915		
振替口座 ゆうちょ銀行	210,590		
普通預金 沖縄海邦銀行読谷支店	81,704		
売掛金			
自然体験活動等事業分	67,960		
未収金			
補助金	425,030		
クレジットカード決済会費等	44,000		
棚卸資産			
商品	21,900		
前払費用			
次年度事業費用	66,000		
4月分家賃	39,000		
4月分通信費	7,680		
立替金			
従業員個人支出立替分	399		
貸倒引当金	△ 2,000		
流動資産合計		985,178	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具、器具及び備品			
パソコン3台	320,150		
(2)無形固定資産			
敷金			
社員寮家賃敷金	39,000		
差入保証金			
水道・ガス保証金	20,000		
固定資産合計		379,150	
資産合計			1,364,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分社会保険料	340,894		
3月分クレジットカード利用分	319,353		
3月分労働保険料	65,015		
3月分地代家賃	222,900		
3月分水道光熱費	24,973		
3月分手数料	2,000		
3月分税理士報酬	29,937		
3月分外注工賃	212,500		
未払費用			
3月分給与手当	1,221,200		
前受金			
次年度入学金	650,000		
次年度事業参加費	21,000		

令和4年度 財産目録

令和 5 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人よみたん自然学校

(単位:円)

科 目	金 額		
預り金			
給与源泉所得税	30,525		
報酬源泉所得税	7,147		
住民税	47,200		
未払法人税等			
令和4年度分法人税等	70,000		
流動負債合計		3,264,644	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,264,644
正味財産			△ 1,900,316