

令和5年度 財産目録

令和 6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	39,845		
振替口座 ゆうちよ銀行	692,661		
普通預金 沖縄海邦銀行読谷支店	898,600		
売掛金			
自然体験活動等事業分	105,600		
物品販売事業分	2,500		
未収金			
補助金	213,219		
クレジットカード決済会費等	18,420		
年末調整還付金	4,450		
棚卸資産			
商品	100,500		
商品券	2,200		
ポイント	5,295		
立替金			
寮水道光熱費立替分	300		
貸倒引当金	△ 1,000		
流動資産合計		2,082,590	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
車両1台	1,000,000		
工具、器具及び備品			
パソコン3台	160,075		
(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		1,219,075	
資産合計			3,301,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
2、3月分社会保険料	548,726		
3月分クレジットカード利用分	269,657		
3月分労働保険料	2,260		
3月分地代家賃	231,150		
3月分水道光熱費	22,110		
3月分手数料	3,200		
3月分税理士報酬	29,937		
3月分外注工賃	241,600		
3月分食材代	18,097		
2、3月分通信料	16,227		
3月分備品処分代	6,050		
未払費用			
3月分給与手当	1,207,037		

令和5年度 財産目録

令和 6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		
前受金			
次年度入学金	600,000		
預り金			
給与源泉所得税	29,290		
報酬源泉所得税	7,147		
住民税	37,100		
未払法人税等			
令和5年度分法人税等	70,000		
未払消費税等			
令和5年度分消費税等	811,200		
流動負債合計		4,150,788	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,150,788
正味財産			△ 849,123