

令和6年度 財産目録

令和 7 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	38,891		
振替口座 ゆうちょ銀行	198,372		
普通預金 沖縄海邦銀行読谷支店	106,307		
売掛金			
自然体験活動等事業分	1,208,830		
前払費用			
寮家賃	54,000		
未収金			
助成金	143,000		
補助金	238,133		
クレジットカード決済会費等	10,133		
年末調整還付金	23,971		
返品	34,500		
棚卸資産			
商品	86,600		
商品券	2,200		
ポイント	26,703		
ギフトカード	3,222		
未収還付法人税等			
法人税等還付金	5		
貸倒引当金	△ 8,000		
流動資産合計		2,166,867	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
車両1台	1		
工具、器具及び備品			
パソコン3台	80,038		
(2)無形固定資産			
敷金			
社員寮家賃敷金	52,000		
差入保証金			
ガス保証金	10,000		
2校目設立積立資産			
普通預金 沖縄銀行読谷支店	100,045		
固定資産合計		242,084	
資産合計			2,408,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
法人1社	600,000		

令和6年度 財産目録

令和 7 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		
未払金			
3月分社会保険料	404,881		
3月分クレジットカード利用分	221,847		
年間労働保険料	154,150		
3月分地代家賃	250,000		
3月分水道光熱費	15,308		
3月分手数料	2,000		
3月分税理士報酬	50,507		
3月分外注工賃	234,400		
2、3月分通信料	13,821		
未払費用			
3月分給与手当	1,509,194		
前受金			
次年度入学金	900,000		
預り金			
給与源泉所得税	53,555		
報酬源泉所得税	6,126		
住民税	22,400		
学費保証金	481,000		
未払法人税等			
令和6年度分法人税等	70,000		
未払消費税等			
令和6年度分消費税等	628,900		
流動負債合計		5,618,089	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			5,618,089
正味財産			△ 3,209,138