

2009年度 特定非営利活動にかかる事業会計財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 アンガージュマン・よこすか

科目		金額(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	82,032
普通預金	湘南信用金庫	371,629
	三浦藤沢信用金庫	203,058
通知預金	三浦藤沢信用金庫	-
郵便振替	東京貯金事務センター	-
	現金預金 計	656,719
売掛金		919,895
商品		5,123,926
前払費用		161,640
	流動資産合計	6,862,180
2 固定資産		
建物附属設備	事務所内装	1,398,030
	はるかぜ書店内装	1,398,030
	はるかぜ改装工事	1,427,800
	建物附属設備 計	4,223,860
什器・備品	机	105,000
	ネクスト エアコン	941,501
	サポートセンタークーラー	414,500
	オリックス NECサーバーエクスプレス	780,000
	キャノン コピー機	1,248,000
	店頭用看板	134,049
	キャノン コピー機	2,232,000
	オリックス フォーティネット	990,000
	はるかぜ書店 クーラー	414,500
	キャノン PC	161,000
	什器・備品 計	7,420,550
営業権		960,000
	固定資産合計	12,604,410
3 投資その他の資産		
出資金		50,000
保証金		2,990,000
	投資その他の資産合計	3,040,000
資産合計		22,506,590
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	リース未払金、給与	6,371,993
前受金	年会費、授業料等	798,780
預り金	源泉税	40,915
未払法人税等		69,970
未払消費税等		355,200
	流動負債合計	7,636,858
2 固定負債		
長期借入金	湘南信金	2,772,000
	三浦藤沢信金	4,340,000
	個人借入金	7,510,000
	固定負債合計	14,622,000
負債合計		22,258,858
差引正味財産		247,732