

平成22年度 財産目録

平成23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	316,155
普通預金	湘南信用金庫	542,338
	三浦藤沢信用金庫(2口)	302,382
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	1,160,875
売掛金		843,845
商品		3,878,034
未精算仮払金		860
前払費用		161,640
	流動資産合計	6,045,254
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
車両運搬具	スズキ エブリイ	650,000
	車両運搬具 計	650,000
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 エアコン	414,500
	NECサーバーエクスプレス	780,000
	店頭用看板	515,001
	フォーティネット	990,000
	はるかぜ書店 エアコン	414,500
	ノートPC	161,000
	精米機	153,300
	キャノン カラー複合機	1,224,000
	什器・備品 計	5,698,802
営業権		960,000
	固定資産合計	11,532,662
3 投資その他の資産		
出資金		100,000
保証金		2,990,000
	投資その他の資産合計	3,090,000
資産合計		20,667,916
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	リース未払金、給与	5,313,457
前受金	年会費、授業料等	261,385
仮受金	ネクスト授業料返金	172,420
預り金	源泉税	36,643
未払法人税等		69,978
未払消費税等		625,200
	流動負債合計	6,479,083
2 固定負債		
長期借入金	湘南信金	-
	三浦藤沢信金	7,140,000
	個人借入金	7,710,000
	固定負債合計	14,850,000
負債合計		21,329,083
差引正味財産		661,167