

2013年度 財産目録

2014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
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金（小口現金、レジ現金）	244,710		
銀行預金	6,937,168		
湘南信用金庫	784,009		
かながわ信用金庫（2口）	3,145,470		
ゆうちょ銀行（振替口座）	39,000		
ゆうちょ銀行（普通口座）	2,968,689		
売掛金	103,080		
フリースペース事業	10,500		
学習支援事業	61,080		
就労支援事業	31,500		
商品（商品、書籍、食材）	5,132,154		
立替金	2,049		
未収入金	-		
前払費用	95,625		
流動資産合計		12,514,786	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	-		
什器・備品	1,393,691		
有形固定資産計	1,393,691		
(2) 投資その他の資産			
信用金庫出資金（2行）	100,000		
保証金（貸借保証金、営業保証金）	1,875,000		
投資その他の資産計	1,975,000		
固定資産合計		3,368,691	
資産合計			15,883,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,420,204		
未払給与等	383,854		
割賦未払金（2契約）	1,036,350		
前受金	19,460		
会費等	5,000		
フリースペース事業	-		
学習支援事業	14,460		
就労支援事業	-		
預り金	-		
未払法人税	69,943		
未払消費税等	293,700		
流動負債合計		1,803,307	
2. 固定負債			
長期借入金	15,162,000		
かながわ信金借入金3口	4,552,000		
役員借入金	9,610,000		
その他の借入金	1,000,000		
固定負債合計		15,162,000	
負債合計			16,965,307
正味財産			△1,081,830