

貸借対照表

[2004年3月31日現在]

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,430,882		
現金	330,430		
U F J 普通預金	6,733,958		
U F J 普通(福祉口)	31		
U F J 普通(トヨタ口)	286		
U F J 普通(ファイザー口)	2		
東京三菱普通	6,000,160		
東京三菱普通(フォーラム口)	27,000		
東京三菱普通(トヨタ口)	1,000,176		
郵便振替貯金	183,839		
郵便振替貯金(フォーラム)	1,155,000		
未収入金 < 1 >	644,077		
仮払金	459,403		
流動資産合計		16,534,362	
2 固定資産			
その他の固定資産			
器具・備品	291,732		
ソフトウェア	211,129		
固定資産合計		502,861	
資産合計			17,037,223
負債の部			
1 流動負債			
未払金 < 2 >	8,025,144		
預り金	474,469		
HP(特設サイト)引当金	1,500,000		
講座引当金 < 3 >	4,500,000		
流動負債合計		14,499,613	
負債合計			14,499,613
正味財産の部			
1 正味財産			2,537,610
(4/1~3/31当期正味財産減少額)			(3,254,895)
負債及び正味財産合計			17,037,223

- 1 電通、八千代市役所、市民社会創造ファンド ほか
 2 NTT出版、美巧社、北海道NPOサポートセンターほか
 3 フィリップモリス委託セミナーの経費