

財 産 目 録

[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	手許有高 330,430
	普 通 預 金	UFJ銀行 恵比寿東支店 6,733,958
		UFJ普通(福祉口) 31
		UFJ普通(トヨタ口) 286
		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
	特別会計預金	UFJ銀行(ファイザー口) 2
	郵便振替貯金	郵便振替貯金 [0018-0-362002] 183,839
		郵便振替貯金(フォーラム) 1,155,000
	未 収 入 金	1. 株式会社電通 228,900
		2. 八千代市役所 140,000
		3. 市民社会創造ファンド 100,000
		4. 三重県 90,000
		5. リベラヒューマンサポート 80,000
		6. (株)NTTPCコミュニケーションズ 5,177
	仮 払 金	1. 労働保険料 459,403
	流動資産合計	<u>16,534,362</u>
2	固定資産	
	その他の固定資産	
	器 具・備 品	パソコン、ファクシミリ 291,732
	ソフトウエア	211,129
	固定資産合計	<u>502,861</u>
	資 産 合 計	<u><u>17,037,223</u></u>
負債の部		
1	流動負債	
	未 払 金	1. NTT出版 4,721,943
		2. 美巧社 1,613,250
		3. 北海道NPOサポートセンター 1,294,123
		4. オフィスホワイトクロウ 220,000
		5. 交通費立替金支払(余村) 96,945
		6. 講師源泉税(フォーラム分) 58,883
		7. 札幌自由学園 遊 20,000
	預 り 金	1. 源泉税 189,310
		2. 健康・厚生年金 136,025
		3. 雇用保険料 135,132
		4. 講師源泉税 14,000
		5. その他 2
	HP引当金	1,500,000
	講座引当金	4,500,000
	負 債 合 計	<u><u>14,499,613</u></u>
正味財産の部		
1	正味財産	<u><u>2,537,610</u></u>