

財 産 目 録

NPO法人 裏磐梯エコツアーリズム協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現	金	118,115
小口	現金 (サイトステーション釣り銭・準備金)	70,000
普通	預金	1,902,478
『内訳』	東邦銀行	(1,882,478)
	郵貯銀行	(20,000)
	現金・預金 計 ①	2,090,593

(棚卸資産) サイトステーション物販商品等

期首	棚卸 資産	0
期末	棚卸 資産	79,501
	棚卸資産 計	79,501

流動資産合計 ②

2,170,094

資産合計 (①+②)

2,170,094

《負債の部》

【流動負債】

買掛	金(サイトステーション仕入代金)	3,757
未払	金	43,424
『内訳』	サイトステーション水道修理代	(24,235)
	給与 5月分	(5,525)
	水道光熱費 5月分	(3,973)
	通信費 5月分	(9,691)
前受	金	1,182,606
『内訳』	次年度会費 (個人会員3名分)	(15,000)
	サイトステーション受託管理費	(1,167,606)
預り	金	9,920
『内訳』	源泉徴収税	(8,330)
	雇用保険	(1,590)
未払法人税等		150,204
	流動負債合計	1,389,911

負債合計

1,389,911

《正味財産の部》

正味財産合計

780,183