

平成26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人サンキューネット
(単位:円)

| 科目・摘要 | 金額 | |
|----------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 現金手許有高 | 88,276 | |
| 普通預金 紀陽銀行 狭山支店 | 179,242 | |
| 紀陽銀行 狭山支店(別口) | 5,946 | |
| 大阪南農協 青葉支店 | 3,350 | |
| 郵貯銀行 郵便貯金 | 6,859 | |
| 郵便貯金 | 3,712 | |
| 振替口座 | 110,396 | |
| 振替口座 | - | |
| 現金預金合計 | | 397,781 |
| 未収金 | 19,032,500 | |
| 立替金 | 359,000 | |
| 前払金 | 239,400 | |
| 仮払金 | 30,000 | |
| リサイクル預託金 | 15,230 | |
| その他流動資産合計 | | 19,676,130 |
| 流動資産合計 | | 20,073,911 |
| 2. 固定資産 | | |
| 建物 | 16,242,383 | |
| 建物付属設備 | 4,500,624 | |
| 什器備品 | 230,142 | |
| 車輛運搬具 | 255,926 | |
| 敷金 | 1,550,000 | |
| 固定資産合計 | | 22,779,075 |
| 資産合計 | | 42,852,986 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,807,874 | |
| 納税引当金 | 70,000 | |
| 仮受金 | 1,625,142 | |
| 前受金 | - | |
| 預り金 | - | |
| 時間預託基金 | 52,600 | |
| 流動負債合計 | | 20,555,616 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,448,047 | |
| 固定負債合計 | | 30,448,047 |
| 負債合計 | | 51,003,663 |
| 正味財産 | | -8,150,677 |

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人サンキューネット

(単位:円)

| 科目・摘要 | 金額 | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 397,781 | | |
| 未収金 | 19,032,500 | | |
| 立替金 | 359,000 | | |
| 前払金 | 239,400 | | |
| 仮払金 | 30,000 | | |
| リサイクル預託金 | 15,230 | | |
| 流動資産 合計 | | 20,073,911 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物 | 16,242,383 | | |
| 建物付属設備 | 4,500,624 | | |
| 什器備品 | 230,142 | | |
| 車輛運搬具 | 255,926 | | |
| 敷金 | 1,550,000 | | |
| 有形固定資産 合計 | | 22,779,075 | |
| 資産 合計 | | | 42,852,986 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 18,807,874 | | |
| 納税引当金 | 70,000 | | |
| 仮受金 | 1,625,142 | | |
| 前受金 | - | | |
| 預り金 | - | | |
| 時間預託基金 | 52,600 | | |
| 流動負債 合計 | | 20,555,616 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 30,448,047 | | |
| 固定負債 合計 | | 30,448,047 | |
| 負債 合計 | | | 51,003,663 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | -784,445 | |
| 当期正味財産増減額 | | -7,366,232 | |
| 正味財産 合計 | | | -8,150,677 |
| 負債及び正味財産 合計 | | | 42,852,986 |