

財 産 目 録

特定非営利活動法人 I Love つづき
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	366,975
小口 現金	100,000
カフェ小口	(100,000)
普通 預金	14,896,607
横浜銀行 1309867	(11,411,349)
住信SBIネット銀行	(3,150,971)
ゆうちょ銀行3710809	(140,198)
ゆうちょ銀行00240-9-82474	(194,073)
横浜信用金庫 100913	(16)
現金・預金 計	<u>15,363,582</u>

(売上債権)

未 収 金	43,827
売上債権 計	<u>43,827</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	240,578
棚卸資産 計	<u>240,578</u>

(その他流動資産)

前払 費用	285,022
立 替 金	1,182
年末調整超過額	(1,182)
その他流動資産 計	<u>286,204</u>

流動資産合計

15,934,191

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	4,772,088
什器 備品	847,450
減価償却累計額	△ 3,240,274
有形固定資産 計	<u>2,379,264</u>

(投資その他の資産)

敷 金	600,000
投資その他の資産 計	<u>600,000</u>

固定資産合計

2,979,264

資産の部 合計

18,913,455

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	219,037
未 払 金	986,321
前 受 金	199,568
預 り 金	10,437
保証金	(1,500)
雇用保険料	(8,937)
仮 受 金	2,070
受託 販売	33,394
未払法人税等	74,500
未払消費税	215,100
流動負債 計	<u>1,740,427</u>

流動負債 計

1,740,427

負債の部 合計

1,740,427

正味財産

17,173,028