

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人ちやいるどネット大阪
全事業所

[税込] (単位：円)

2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	30,000
小口現金	11,911
りそな銀行	436,967
三菱東京UFJ運用用	655,726
三菱東京UFJ研修用	539,287
三菱東京UFJ情報用	621,896
定期預金	14,007,483
郵便振替受払用	851,071
現金・預金計	17,154,341

(売上債権)

売掛金	988,128
情報誌代金	(222,000)
図書代金	(766,128)
未収金	6,622,000
委託講座/大阪府 会費	(2,490,000)
委託/堺市	(172,000)
売上債権計	(3,960,000)
	7,610,128

(棚卸資産)

棚卸資産	4,919,668
棚卸資産計	4,919,668

(その他流動資産)

前払費用	551,760
立替金	3,968
立替源泉税	(3,968)
その他流動資産計	555,728

流動資産合計

30,239,865

【固定資産】

(投資その他の資産)

保証金	396,000
投資その他の資産計	396,000

固定資産合計

396,000

資産の部 合計

30,635,865

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,869,902
諸経費	(1,091,182)
当該年度給料	(778,720)
前受金	32,000
預り金	120,737
社会保険料	(73,752)
雇用保険料	(15,265)
報償源泉税	(29,420)

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人ちやいどネット大阪
全事業所

[税込] (単位:円)

2021年 3月31日 現在

市民税	(2,300)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	<u>778,200</u>	
流動負債 計		<u>2,870,839</u>
負債の部 合計		2,870,839
正味財産		<u>27,765,026</u>