

財産目録

平成28年6月30日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| (流動資産) | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 45,992 |
| | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行 上野支店 | 運転資金として | 13,178,096 |
| | | | <現金預金計> | 13,224,088 |
| | 前払費用 | 役職員 | 役職員7月分通勤交通費 | 92,250 |
| | 東京建物不動産販売株式会社 | 事務所7月分賃借料 | 269,740 | |
| | 前払金 | 森トラスト・ホテルズ&リゾート株式会社 | 会場費(7月シンポジウム・8月評議員会) | 184,534 |
| | | | <前払費用・前払金計> | 546,524 |
| 流動資産合計 | | | | 13,770,612 |
| (固定資産) | | | | |
| その他の固定資産 | | 建物付帯設備 | 事務所付帯設備 | 410,007 |
| | | 什器備品 | 縦型ブラインド | 44,970 |
| | | 商標権 | オレンジクロス、buurtzorg | 607,120 |
| | | 敷金 | 杉山ビル6階 | 1,712,640 |
| | | | <その他固定資産計> | 2,774,737 |
| 固定資産合計 | | | | 2,774,737 |
| 資産合計 | | | | 16,545,349 |
| (流動負債) | 未払金 | 職員 | 6月分給与及び外出交通費 | 128,824 |
| | | 株式会社メガ | 事務用品費 | 9,831 |
| | | 濱野司法書士 | 理事変更登記費用 | 38,817 |
| | | 株式会社トーエル | ウォーターサーバー費用 | 4,785 |
| | | 中田会計事務所 | 6月コンサルティング料 | 32,400 |
| | | KDDI株式会社 | 6月携帯電話料金 | 2,430 |
| | | 厚生労働省年金局 | 6月分厚生年金・健康保険 | 14,130 |
| | | リコージャパン株式会社 | 6月分コピー使用料 | 118,407 |
| | | リコージャパン株式会社 | 6月分インターネット使用料 | 24,462 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 | 6月分支払い手数料 | 22,248 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 | 6月分ネットバンク使用料 | 3,348 |
| | | プロジェクト成果報告会参加者 | 懇親会費用返金 | 4,000 |
| | | 研究会参加者 | 研究会参加謝金 | 10,000 |
| | | | <未払金計> | 413,682 |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税 | 312,714 |
| | | 労働保険料 | 個人預り分 | 29,128 |
| | | 厚生年金・健康保険料 | 個人預り分 | 13,981 |
| | | | <預り金計> | 355,823 |
| 流動負債合計 | | | | 769,505 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 769,505 |
| 正味財産 | | | | 15,775,844 |