

## 平成30年度会計財産目録

平成30年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 江戸城天守を再建する会

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
三菱東京UFJ銀行 普通預金	863,642	
三井住友銀行 普通預金	866,272	
ゆうちょ銀行通常貯金及び振替口座	316,275	
	2,046,189	
棚卸資産		
有償配布品（バッジ・絵はがき）	64,256	
未収金		
クレジットカード決済分	107,000	
前払金		
労働保険料前払、1月分家賃	179,569	
仮払金		
新春お城びより講師謝礼	190,000	
流動資産合計		2,587,014
2 固定資産		
建物付属設備		
間仕切り	296,116	
什器備品		
プロジェクター	1	
ビデオカメラ	1	
ソファ・テーブル	37,519	
デスク6個	41,476	
NTT移転電話工事	40,462	
事務所軽量棚	64,602	
電気工事	76,379	
	260,440	
投資等		
オフィス差入保証金	837,000	
固定資産合計		1,393,556
資産合計		3,980,570
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
一般経費未払	535,050	
前受金		
前受会費	249,000	
預り金		
源泉所得税預り金	123,096	
流動負債合計		907,146
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		907,146
正味財産		3,073,424