

令和元年度会計財産目録

令和元年 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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
三菱東京UFJ銀行 普通預金	3,043,696	
三井住友銀行 普通預金	112,978	
ゆうちょ銀行通常貯金及び振替口座	1,622,890	
釣銭準備金	32,000	
	4,811,564	
棚卸資産		
有償配布品 (バッジ・絵はがき)	124,406	
未収金		
クレジットカード決済分	167,000	
前払金		
労働保険料前払、1月分家賃	271,387	
仮払金		
新春お城びより講師謝礼	248,821	
流 動 資 産 合 計		5,623,178
2 固定資産		
建物付属設備		
間仕切り	263,215	
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	23,876	
デスク6個	26,394	
NTT移転電話工事	25,749	
事務所軽量棚	41,113	
電気工事	48,606	
	165,740	
投資等		
オフィス差入保証金	837,000	
固 定 資 産 合 計		1,265,955
資 産 合 計		6,889,133
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
一般経費未払	820,269	
前受金		
前受会費	280,000	
預り金		
源泉所得税預り金	338,892	
流 動 負 債 合 計		1,439,161
2 固定負債		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		1,439,161
正 味 財 産		5,449,972