

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所

(円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金	61,122	
普通預金	245,611	
--常陽銀行研究学園都市支店	245,611	
郵便貯金	42,984	
郵便振替口座	98,565	
売掛金	479,235	
--直販(2月)	16,050	
--直販(3月)	120,811	
--委託((有)スペース96)	50,426	
--委託(つくばの良い品㈱)	840	
--委託((有)カフェベルガ)	4,422	
--委託(Amazon)	166,478	
--委託(㈱日教販)	432	
--ACADEMIA(イーアスつくば店)	14,688	
--(有)学友堂	6,768	
--(株)ブックエースTSUTAYA(ララガ)	45,726	
--STORES.jp(3月)	52,594	
商品	856,569	
貯蔵品	171	
未収金	73,600	
--ライズ学園(月謝)	64,000	
--ライズ学園(年会費)	8,000	
--ライズ学園(臨時徴収)	1,600	
前払費用	56,137	
--ライズ(スポーツ参加代)	8,333	
--その他	800	
--管理(社宅家賃)	41,114	
--管理(駐車場代)	5,400	
--管理(支払手数料)	490	
流動資産合計		1,913,994
固定資産		
電話加入権	22,825	
敷金	64,000	
固定資産合計		86,825
資産合計		2,000,819
負債の部		
流動負債		
未払金	1,980,677	
--ライズ(給与)	802,903	
--ライズ(通勤交通費)	3,054	
--ライズ(電話代)	4,918	
--ライズ(コピー代)	2,754	
--教販(給与)	192,073	
--教販(ヤマト運輸㈱)	2,296	
--教販(佐川急便㈱)	19,450	
--教販(営業時ガソリン代)	5,000	
--教販(印刷代)	25,860	
--教開(給与)	716,500	
--管理(給与)	192,073	
--管理(コピー代)	13,796	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	240,000	
預り金	75,610	
--源泉所得税(給与)	-1,965	
--源泉所得税(報酬)	1,531	
--雇用保険料	11,352	
--健康保険料	18,520	
--厚生年金	33,672	
--住民税	12,500	
短期借入金	360,000	
--その他	360,000	
流動負債合計		2,728,287
固定負債		
長期借入金	23,801,960	
--その他	18,101,960	
--日本政策金融公庫	5,700,000	
長期借入金・リヴォルヴ債	9,170,000	
固定負債合計		32,971,960
負債合計		35,700,247
正味財産合計		-33,699,428