

第2号議案の③

2017年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2018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 | 81,050 | |
| 普通預金 | 354,295 | |
| --常陽銀行 | 354,295 | |
| 郵便貯金 | 8,658 | |
| 郵便振替口座 | 10,263 | |
| 売掛金 | 1,058,498 | |
| --直販 | 19,980 | |
| --ネット販売 | 55,488 | |
| --委託 | 255,167 | |
| --書店 | 67,617 | |
| --生協 | 660,246 | |
| 商品 | 1,862,481 | |
| 貯蔵品 | 417 | |
| 未収金 | 96,469 | |
| --ライズ学園(月謝) | 43,500 | |
| --その他 | 52,969 | |
| 前払費用 | 54,984 | |
| 流動資産合計 | | 3,527,115 |
| 固定資産 | | |
| 什器備品 | 1 | |
| 電話加入権 | 22,825 | |
| 敷金 | 64,000 | |
| 固定資産合計 | | 86,826 |
| 資産合計 | | 3,613,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,545,496 | |
| 未払法人税等 | 72,000 | |
| 未払消費税 | 334,800 | |
| 前受金 | 1,400 | |
| 預り金 | 115,276 | |
| --源泉所得税(給与) | -1,277 | |
| --雇用保険料 | 17,104 | |
| --健康保険料 | 33,487 | |
| --厚生年金 | 57,462 | |
| --住民税 | 8,500 | |
| 短期借入金 | 1,686,988 | |
| 流動負債合計 | | 3,755,960 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 21,731,960 | |
| --その他 | 17,131,960 | |
| --日本政策金融公庫 | 4,600,000 | |
| 長期借入金・リヴォルヴ債 | 9,670,000 | |
| 固定負債合計 | | 31,401,960 |
| 負債合計 | | 35,157,920 |
| 正味財産合計 | | -31,543,979 |