

令和5年度 財産目録

NPO法人タダカヨ

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		2,293,955	
	手元現金	0		
	三菱UFJ銀行普通預金	979,251		
	PayPay銀行普通預金	1,314,704		
	前渡金		8,495,790	
	消耗品費前渡金	8,356,950		
	旅費交通費前渡金	138,840		
	前払費用		660	
	消耗品費前払費用	660		
	未収入金		9,289,626	
	マッチング支援事業未収金	1,487,785		
	ITツールの普及・活用支援事業収益未収金	7,793,041		
	学習・教育支援事業収益未収金	8,800		
	流動資産合計 . . .			20,080,031
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			0
	(2)無形固定資産			0
	(3)投資その他の資産			0
	固定資産合計 . . .			0
【A】資産合計 +				20,080,031
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金		2,581,063	
	業務委託費未払金	2,298,468		
	消耗品費未払金	282,595		
	未払費用		63,242	
	消耗品費未払費用	23,716		
	広告宣伝費未払費用	39,526		
	未払等法人税等		701,800	
	未払法人税・地方法人税	453,200		
	未払事業税・都民税	230,000		
	未払法人税・事業税・都民税修正申告分	18,600		
	未払消費税等		353,400	
	未払消費税・地方消費税	353,400		
	前受金		1,778,250	
	マッチング支援事業前受金	1,778,250		
	預り金		54,226	
	源泉所得税	54,226		
	役員借入金		4,184,329	
	理事長借入金	4,184,329		
	流動負債合計 . . .			9,716,310
2	固定負債			
	長期借入金		5,928,000	
	日本政策金融公庫借入金	5,928,000		
	固定負債合計 . . .			5,928,000
【B-1】負債合計 +				15,644,310
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				4,435,721