

財産目録  
平成28年3月31日現在

公益社団法人マナーキッズ®プロジェクト

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・内容等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	本部事務所	手元保管	0
預金	普通預金		536,202
	三菱東京UFJ銀行高円寺支店	運転資金	365,033
	同上 リマインドロ	リマインドボール購入資金	97,350
	同上 スポーツ振興くじロ	ト助成金専用口座	0
	ゆうちょ銀行	会費入金口座	73,819
商品	特集号保管在庫	91,925冊	4,963,950
未収入金	未収入金合計		1,556,000
	未収toto補助金	平成27年度分	693,000
	未収業務委託料	墨田区平成27年度第4期分	243,000
	未収年会費(個人)	12名分	120,000
	未収寄附金	㈱安川電機	500,000
流動資産合計			7,056,152
<b>(固定資産)</b>			
ソフトウェア開発費	本部事務所	マナーキッズ調べシステム開発費	679,320
敷金	デルコ商事㈱	本部事務所敷金	100,000
固定資産合計			779,320
資産合計			7,835,472
<b>(流動負債)</b>			
短期借入金	理事長	特集号支払代金1年以内返済分	840,000
未払費用	未払費用合計		314,630
	旅費交通費・諸謝金未払費用		65,955
	㈱オガサワラ	特集号保管料	248,675
前受金	前受金合計		290,000
	前受年会費(個人)	7名分	70,000
	前受年会費(法人)	オレンジフィールドインドアテニスクラブ	20,000
	前受賛助会費	クリヤマススポーツプロモーションズ	100,000
	前受特集号広告費	カンドゥージャパン	100,000
預り金	諸謝金源泉所得税預り金		48,510
流動負債合計			1,493,140
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金	理事長	特集号支払代金1年超返済分	2,660,000
長期未払費用	㈱菱友システムサービス	マナーキッズ調べシステム開発費	679,320
固定負債合計			3,339,320
負債合計			4,832,460
正味財産			3,003,012