

財産目録

平成31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
(流動資産)			
現金	本部事務所	手元保管	0
預金	普通預金		412,560
	三菱UFJ銀行高円寺支店	運転資金	410,007
	同上 リマインドロ	リマインドボール購入資金	0
	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	2,553
商品	特集号保管在庫	56,284 冊	3,039,336
前渡金	経費前渡分	理事長他	109,247
立替金	墨田区	おもてなし講座費用	189,480
前払費用	パルテック他	事務所ゴミ処理費用(4-8月分)他	38,795
未収入金	未収入金		1,555,000
	未収toto補助金	平成30年度分	1,325,000
	未収年会費(個人)	23名	230,000
流動資産合計			5,344,418
(固定資産)			
一括償却資産	東芝ほか	パソコン	208,534
敷金	デルコ商事(株)	本部事務所敷金	100,000
固定資産合計			308,534
資 産 合 計			5,652,952
(流動負債)			
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	宝生会ほか	3月能楽体験講座費用消費税分他	84,665
前受金	前受金		130,000
	前受年会費(個人)	4名分	40,000
	講座費用	4月未来ジュニアスクール参加料	90,000
預り金	諸謝金源泉所得税預り金		68,867
流動負債合計			1,123,532
(固定負債)			
長期借入金	理事長	特集号支払代金1年超返済分	140,000
固定負債合計			140,000
負 債 合 計			1,263,532
正 味 財 産			4,389,420