

令和4年度 財産目録

令和5年7月31日現在

特定非営利活動法人調布市地域情報化コンソーシアム

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 20,638 | | |
| 普通預金（多摩信用金庫調布支店） | 16,911,412 | | |
| 普通預金（多摩信用金庫調布北口支店） | 16,315 | | |
| 普通預金（みずほ銀行調布支店） | 2,126,338 | | |
| 普通預金（みずほ銀行調布支店） | 7 | | |
| 未収入金（事業収益） | 2,769,378 | | |
| 貸倒引当金 | -15,000 | | |
| 流動資産合計 | | 21,829,088 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 29,505 | | |
| 投資その他の資産 | | | |
| 保証金 | 668,000 | | |
| 固定資産合計 | | 697,505 | |
| 資産合計 | | | 22,526,593 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金（外注費他） | 4,008,540 | | |
| 預り金（源泉所得税） | 92,814 | | |
| 前受金（事業収益前受分） | 88,000 | | |
| 未払法人税等（当期確定分） | 632,900 | | |
| 未払消費税等（当期確定分） | 1,583,000 | | |
| 流動負債合計 | | 6,405,254 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金（役員借入金） | 6,238,571 | | |
| 固定負債合計 | | 6,238,571 | |
| 負債合計 | | | 12,643,825 |
| 正味財産 | | | 9,882,768 |