

## 令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 境を越えて

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>				
1	流動資産			
	現金預金			
	ゆうちょ銀行当座預金	10,200,816	10,200,816	10,200,816
	ゆうちょ銀行普通預金	991,271	991,271	991,271
	現金	14,800	14,800	14,800
	未収入金			
	寄付・会費・講義料	466,958	466,958	466,958
	商品			
	商品	638,100	638,100	638,100
	流動資産合計・・・①			12,311,945
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	(該当事項なし)	0	0	0
	工具器具備品	164,063	164,063	164,063
	一括償却資産	179,000	179,000	179,000
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	(該当事項なし)	0	0	0
	借地権			
	(該当事項なし)	0	0	0
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	(該当事項なし)	0	0	0
	長期貸付金			
	(該当事項なし)	0	0	0
	固定資産合計・・・②			343,063
	<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>12,655,008</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>				
1	流動負債			
	未払費用			
	経費未払い分	971,029	971,029	971,029
	預り金			
	源泉徴収税・雇用保険料・健康保険料・厚生年金・介護保険	271,537	271,537	271,537
	仮受金			
	仮受金	106	106	106
	未払い法人税			
	未払い法人税	70,000	70,000	70,000
	短期借入金			
	(該当事項なし)	0	0	0
	流動負債合計・・・③			1,312,672
2	固定負債			
	長期借入金			
	長期借入金	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	退職給付引当金			
	(該当事項なし)	0	0	0
	固定負債合計・・・④			6,000,000
	<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			<b>7,312,672</b>
	<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>5,342,336</b>