

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人PHIJP

(単位：円)

| 科                               | 目                 | 金額      | 小計    | 合計       |
|---------------------------------|-------------------|---------|-------|----------|
| <b>【A】 資産の部</b>                 |                   |         |       |          |
| 1                               | 流動資産              |         |       | 6,382    |
|                                 | 現金預金              |         | 6,382 |          |
|                                 | 手元現金              | 4,972   |       |          |
|                                 | ゆうちょ銀行〇一八支店 普通預金  | 1,410   |       |          |
|                                 | 埼玉りそな銀行大宮西支店 普通預金 | 0       |       |          |
|                                 | 未収金               |         |       |          |
|                                 | 〇〇事業未収金           |         |       |          |
|                                 | ▲▲事業未収金           |         |       |          |
|                                 | 棚卸資産              |         |       |          |
|                                 | 販売用寄附物品           |         |       |          |
|                                 | 流動資産合計・・・①        |         |       | 6,382    |
| 2                               | 固定資産              |         |       | 0        |
|                                 | (1) 有形固定資産        |         |       |          |
|                                 | 車両運搬具             |         |       |          |
|                                 | 事業用車両             |         |       |          |
|                                 | 什器備品              |         |       |          |
|                                 | パソコン              |         |       |          |
|                                 | (2) 無形固定資産        |         |       | 0        |
|                                 | ソフトウェア            |         |       |          |
|                                 | オペレーションシステム       |         |       |          |
|                                 | 文書編集ソフト           |         |       |          |
|                                 | 借地権               |         |       |          |
|                                 | 〇〇市事業所            |         |       |          |
|                                 | (3) 投資その他の資産      |         |       | 0        |
|                                 | 敷金                |         |       |          |
|                                 | 〇〇市事業所            |         |       |          |
|                                 | 長期貸付金             |         |       |          |
|                                 | 〇〇銀行              |         |       |          |
|                                 | 固定資産合計・・・②        |         |       | 0        |
| <b>【A】 資産合計 ①+②</b>             |                   |         |       | 6,382    |
| <b>【B-1】 負債の部</b>               |                   |         |       |          |
| 1                               | 流動負債              |         |       | 586,071  |
|                                 | 未払金               |         |       | 586,071  |
|                                 | 事務用品購入代           | 586,071 |       |          |
|                                 | 預り金               |         |       |          |
|                                 | 源泉徴収税             |         |       |          |
|                                 | 流動負債合計・・・③        |         |       | 586,071  |
| 2                               | 固定負債              |         |       | 0        |
|                                 | 長期借入金             |         |       |          |
|                                 | 銀行借入金             |         |       |          |
|                                 | 退職給付引当金           |         |       |          |
|                                 | 職員                |         |       |          |
|                                 | 固定負債合計・・・④        |         |       | 0        |
| <b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>           |                   |         |       | 586,071  |
| <b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b> |                   |         |       | -579,689 |