

財 産 目 録  
平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 コロンブスアカデミー
--------------	----------------------

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手許有高	30,263	
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通165321	16,790	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通1373099	51,057	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通1377988	111,541	
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通6007354	137,327	
普通預金	東京三菱銀行 大塚支店 普通1359397	5,580	
普通預金	郵便貯金	8,000	
貯蔵品	パンフレット類	24,087	
前払費用	㈱K2インターナショナルジャパン他3件	784,789	
短期貸付金	㈱K2インターナショナルジャパン	3,800,000	
未収入金	横浜市子ども青少年局少年育成課他33件	2,533,160	
	流動資産合計		7,502,594
<b>2 固定資産</b>			
建物付属設備	社員寮シャワールーム造作	369,433	
建物付属設備	金沢拠点事業用 内部造作	123,375	
建物付属設備	金沢拠点事業用 建具補修工事	205,625	
建物付属設備	ハマコロ トイレ交換工事	101,462	
工具備品	リソグラフ 1台	28,220	
工具備品	ハマコロ設置エアコンディショナー	26,089	
工具備品	金沢拠点事業用 ベンチ・椅子類	423,430	
工具備品	電飾看板	350,979	
差入保証金	小島パーキング	40,000	
差入保証金	根岸駅前商店街協同組合	20,000	
差入保証金	セコム㈱	120,000	
	固定資産合計		1,808,613
	資産合計		9,311,207
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	消費税確定納付	650,700	
未払費用	スズキデザイン他7件	5,416,281	
前受金	学童保育収入および賛助会費 76件	2,855,947	
預り金	源泉税、市民税、従業員食費預り金	130,830	
	流動負債合計		9,053,758
<b>2 固定負債</b>			
	固定負債合計		0
	負債合計		9,053,758
	正味財産		257,449