

特定非営利活動法人に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 S E I N

2011年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	手許有高	208,407	
普 通 預 金	三菱東京UFJ・堺東支店	679,106	
〃	りそな銀行・堺東支店	820,385	
〃	三井住友銀行・堺支店	16,022	
〃	大阪信用金庫・宿院本店	52,364	
郵 便 貯 金	堺郵便局	155,960	
棚 卸 商 品	パンゲア店 飲料等貯蔵品	155,276	
未 収 入 金	堺市	168,000	
〃	NPO法人観濠クルーズSakai	285,490	
〃	Link みいけ	56,140	
〃	(財)松原市文化情報振興事業	77,700	
〃	河内長野ロータリークラブ	262,941	
〃	(公)大阪府立大学	28,000	
〃	NPO法人ASUの会	73,500	
立 替 金	年末調整還付	1,970	3,041,261
2 固定資産			
差 入 保 証 金	(株)藤岡組	1,400,000	1,400,000
3 繰延資産			
長 期 前 払 費 用	(株)藤岡組 保証金損料	310,000	310,000
資産の部合計			4,751,261
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	3月分職員給料	1,146,096	
〃	3月分職員通勤交通費	81,110	
〃	堺東社会保険事務所	47,874	
〃	堺市上下水道局	10,042	
〃	講師謝礼	100,000	
〃	郵便料金	35,235	
〃	アスクル	45,224	
〃	ペンショップ	25,009	
未 払 法 人 税		411,700	
未 払 消 費 税		513,700	2,415,990
2 固定負債			
短 期 借 入 金		10,000	
長 期 借 入 金		1,400,000	1,410,000
負債の部合計			3,825,990
III 正味財産の部			
正 味 財 産			925,271