

# 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

2012年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金	額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	手許有高	301,777	
普 通 預 金	三菱東京UFJ・堺東支店	761,182	
"	りそな銀行・堺東支店	860,635	
"	三井住友銀行・堺支店	485,951	
"	大阪信用金庫・宿院本店	43,376	
"	三菱東京UFJ・堺東支店 (情報)	748	
郵 便 貯 金	堺郵便局	199,320	
棚 卸 商 品	パンゲア店 飲料等貯蔵品	195,277	2,848,266
2 固定資産			
差 入 保 証 金	(株) 藤岡組	1,400,000	
長 期 前 払 費 用	(株) 藤岡組	190,000	1,590,000
資産合計			4,438,266
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	3月分職員給料	936,843	
"	3月分職員通勤交通費	101,340	
"	3月分給料・社会保険料	90,355	
"	西日本電信電話(株)	3,441	
"	(株)藤岡組	189,000	
"	松田 洋子	10,000	
"	振込手数料	1,260	
"	講師謝礼	37,500	
未 払 法 人 税		70,000	
未 払 消 費 税		585,500	
預 り 金		4,500	2,029,739
2 固定負債			
長 期 借 入 金		1,598,000	1,598,000
負債合計			3,627,739
<b>III 正味財産の部</b>			
正 味 財 産		810,527	
正味財産合計			810,527
負債・正味財産合計			4,438,266