

財 産 目 録

2018年10月31日現在

特定非営利活動法人

JUNKO Association

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金 (円)	108		
手許現金 (アメリカドル) USD3,471.00 (為替レート113.26円)	393,125		
手許現金 (ベトナムドン) VND2,024,300 (為替レート0.00484円)	9,797		
手許現金 (ミャンマーチャット) MMK696,548 (為替レート0.07007円)	48,807		
小口現金 (イベントおつり用現金)	60,100		
普通預金 三菱UFJ銀行戸塚支店	3,012,662		
普通預金 三菱UFJ銀行戸塚支店 (緊急時積立金口座)	86,000		
郵便振替口座 ゆうちょ銀行 (たかじゅん基金)	1,865,247		
現金預金合計	5,475,846		
売掛金			
株式会社クラスカ	331,020		
売掛金合計	331,020		
商品			
食器等 (倉庫管理品)	39,105		
小物類 (倉庫管理品)	72,444		
布製品 (倉庫管理品)	19,047		
アクセサリ (倉庫管理品)	9,830		
その他	5,725		
商品合計	146,151		
貯蔵品			
SR会員特典企画購入商品	5,848		
寄付物品 (石鹸200個)	4,000		
貯蔵品合計	9,848		
前渡金			
メッセージカード作成費用	250,000		
短期貸付金			
海外派遣貸付金	70,000		
前払費用			
前払家賃 倉庫賃借料11月分	20,781		
流動資産合計		6,303,646	
2 投資その他の資産			
差入保証金			
倉庫賃借契約 (エリアリンク)	12,000		
投資その他の資産合計		12,000	
資産合計			6,315,646
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等			
法人税、住民税及び事業税	278,300		
前受金			
19年度社会人会費 (4名)	20,000		
19年度賛助会員会費 (3名)	15,000		
前受金合計	35,000		
預り金			
源泉所得税	10,210		
緊急時積立金	86,000		
助成金 明治学院大学ボランティアセンター	100,000		
預り金合計	196,210		
流動負債合計		509,510	
負債合計			509,510
正味財産			5,806,136