

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年12月31日現在

特定非営利活動法人 エッジ

(単位:円)

I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	20,208	
	普通預金 東京三菱UFJ 六本木支店	171,508	
	同上	621	
	同上(消費税口)	63,997	
	同上(APDF)	5,828	
	城南信用金庫	350,199	
	郵便貯金	35,900	
	未収入金 文科省事業	2,650,434	
	前払費用 家賃	159,429	
	流動資産合計	<u>3,458,124</u>	
2	投資等		
	出資金 城南信用金庫	10,000	
	敷金	503,480	
	投資等合計	<u>513,480</u>	
	資産合計		3,971,604
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 個人立替交通費	18,630	
	短期借入金 城南信用金庫	3,500,000	
	預り金 誤振込	1,471,580	
	源泉税等	127,395	
	前受金 日本財団	3,000,000	
	未払消費税	88,000	
	未払法人税 都民税 均等割	70,000	
	流動負債合計	<u>8,275,605</u>	
2	固定負債		
	長期借入金 城南信用金庫	316,000	
	日本政策金融公庫	4,250,000	
	固定負債計	<u>4,566,000</u>	
	負債合計		<u>12,841,605</u>
	正味財産		<u>△ 8,870,001</u>