

特定非営利活動法人キミスタ

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | 科目 | 金額 | |
|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | II 負債の部 | | |
| 流動資産 | | | 流動負債 | | |
| 現金 | | 0 | 未払金 | 146,960 | |
| | | | 税理士報酬 | | |
| 預金 | | | カード未払金 | 1,252,340 | 1,399,300 |
| 普通預金 | | | アプラス、JCB、オリコ | | |
| 沼津信用金庫 | 7,457,959 | | 未払法人税等 | | |
| PayPay銀行 | 712,582 | | 県民税 | 21,000 | |
| 焼津信用金庫 | 80,784 | 8,251,325 | 市民税 | 50,000 | 71,000 |
| 定期積金 | | | | | |
| 沼津信用金庫 | | 600,000 | 未払費税 | | 530,700 |
| | | | 預り金 | | |
| | | | 従業員社会保険料 | | 36,237 |
| 未収入金 | | 0 | | | |
| | | | 固定負債 | | |
| 材料 | | 1,947,442 | 借入金 | | |
| CD、DVD他 | | | 政策金融公庫 | 36,500,000 | |
| 商品 | | 90,500 | 沼津信用金庫 | 6,000,000 | |
| Tシャツ | | | 静岡焼津信用金庫 | 1,745,000 | |
| | | | 個人 | 646,366 | 44,891,366 |
| 仮払金 | | 2,900,000 | | | |
| 個人経費立替金 | | | 負債合計 | | 46,928,603 |
| | | | III 正味財産の部 | | |
| 固定資産 | | | 前期繰越正味財産 | | △ 9,767,183 |
| 車両 | | 68,905 | 当期正味財産増減額 | | △ 1,293,248 |
| NEXTONE他 | | | | | |
| 土地 | | 18,260,000 | 正味財産合計 | | △ 11,060,431 |
| 沼津市島谷字向クララ | | | | | |
| 建物 | | 3,740,000 | | | |
| 沼津市島谷字向クララ | | | | | |
| 出資金 | | | | | |
| 静岡焼津信用金庫 | | 10,000 | | | |
| 資産合計 | | 35,868,172 | 負債及び正味財産合計 | | 35,868,172 |