

令和6年度 財産目録

N P O 法人タダカヨ

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,816,839		
手元現金	0		
PayPay銀行普通預金	8,109,126		
三菱UFJ銀行普通預金	380,798		
第一勧業信用組合普通預金	326,915		
前渡金	2,111,170		
業務委託費前渡金	1,600,000		
旅費交通費前渡金	60,170		
広告宣伝費前渡金	451,000		
前払費用	2,794		
消耗品費前払費用	2,794		
未収入金	22,474,565		
マッチング支援事業未収金	990,000		
ITツールの普及・活用支援事業収益未収金	20,698,073		
学習・教育支援事業収益未収金	224,900		
消費税還付未収入金	561,592		
仮払金	260,439		
仮払旅費	260,439		
預け金	62,276		
広告宣伝費預け金	62,276		
流動資産合計 ・・・①	33,728,083		
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			411,042
出資金	10,000	10,000	
第一勧業信用組合出資金	10,000	10,000	
長期前払費用	401,042	401,042	
長期前払保証料	401,042	401,042	
固定資産合計 ・・・②	411,042		

【A】資産合計 ①+②			34,139,125
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払金 業務委託費未払金	24,742,683	24,742,683	
未払費用 消耗品費未払費用	96,361	96,361	
未払等法人税等 未払事業税・都民税	70,000	70,000	
前受金 マッチング支援事業前受金 ITツールの普及・活用支援事業前受金	1,207,500 3,000,263	4,207,763	
預り金 源泉所得税	166,205	166,205	
役員借入金 理事長借入金	3,641,835	3,641,835	
流動負債合計 ③			32,924,847
2 固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫借入金 第一勵業信用組合借入金	4,680,000 13,993,000	18,673,000	
固定負債合計 ④			18,673,000
【B-1】負債合計 ③+④			51,597,847
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			-17,458,722.00