

令和6年度 財産目録

NPO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	
	第一勧業信用組合出資金	10,000		
	長期前払費用		401,042	
	長期前払保証料	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			24,742,683	
業務委託費未払金	24,742,683			
未払費用			96,361	
消耗品費未払費用	96,361			
未払等法人税等			70,000	
未払事業税・都民税	70,000			
前受金			4,207,763	
マッチング支援事業前受金	1,207,500			
ITツールの普及・活用支援事業前受金	3,000,263			
預り金			166,205	
源泉所得税	166,205			
役員借入金			3,641,835	
理事長借入金	3,641,835			
流動負債合計・・・③				32,924,847
2 固定負債				
長期借入金			18,673,000	
日本政策金融公庫借入金	4,680,000			
第一勧業信用組合借入金	13,993,000			
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