

財 産 目 録

NPO法人えひめグローバルネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,358,915
松山小口	(1,061,557)
EPO高松小口	(224,776)
高知小口	(7,132)
ベネット	(11,623)
アンジェラ	(35,473)
徳島小口	(18,354)
普通 預金	3,686,331
伊予銀行201	(95,463)
愛媛銀行334	(1,207,928)
愛媛銀行935	(667,347)
愛媛信用427	(951,931)
伊予銀行810	(210,000)
百十四銀行917	(2)
BCI(アンジェラ)	(62,876)
Standard(Didi)	(490,784)
当座 預金	174,044
ゆうちょ銀行(会費)	(165,728)
ゆうちょ銀行(販売)	(8,316)
現金・預金 計	<u>5,219,290</u>

(売上債権)

未 収 金	11,211,207
NGO相談員事業	(682,740)
四国EPO	(8,878,567)
地球環境基金	(1,542,000)
講師派遣・研修	(107,900)
売上債権 計	<u>11,211,207</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	230,067
販売	(230,067)
棚卸資産 計	<u>230,067</u>

(その他流動資産)

前払 費用	165,755
立 替 金	2,500
仮 払 金	746,400
モザンビーク	(7,900)
その他	(738,500)
その他流動資産 計	<u>914,655</u>

流動資産合計

17,575,219

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	8,400,000
建 物	6
建物附属設備	720,191
車両運搬具	2
什器 備品	250,166
有形固定資産 計	<u>9,370,365</u>

(投資その他の資産)

敷 金	74,000
投資その他の資産 計	<u>74,000</u>

固定資産合計

9,444,365

資産の部 合計

27,019,584

《負債の部》

財 産 目 録

NPO法人えひめグローバルネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

【流動負債】

未 払 金	3,544,921		
四国EPO	(137,525)		
地球環境基金	(482,964)		
法人管理	(23,220)		
協働オフィス	(1,821)		
職員給与等	(2,020,161)		
社会保険料	(706,469)		
住民税	(56,000)		
販売	(9,210)		
水道光熱費	(4,243)		
報酬源泉	(103,308)		
前 受 金	80,000		
短期借入金	5,700,181		
愛媛銀行	(5,500,000)		
アモッセ	(200,181)		
預 り 金	187,649		
源泉所得税	(187,649)		
流動負債 計		9,512,751	
【固定負債】			
長期借入金	6,405,000		
愛媛銀行	(6,405,000)		
固定負債 計		6,405,000	
負債の部 合計			15,917,751
正味財産			11,101,833