

## 平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人日本合気道協会

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金		25,131,269	
	手元現金	75		
	三菱UFJ銀行普通預金	23,029,499		
	ゆうちょ銀行普通預金	94,184		
	秋田銀行普通預金	1,500,007		
	PAYPAL	507,504		
	棚卸資産		555,111	
	物販用商品	442,111		
	自家使用商品	113,000		
	未収会費		10,000	
	未収金		462,320	
	前払金		6,600	
	仮払金		532,050	
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>26,697,350</b>
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			0
	車両運搬具		0	
	什器備品		0	
	(2) 無形固定資産			0
	ソフトウェア		0	
	借地権		0	
	(3) 投資その他の資産			0
	敷金		0	
	長期貸付金		0	
	<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>0</b>
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>			<b>26,697,350</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	未払金		847,887	
	未払昇段料還元金	108,150		
	未払交通費	387,198		
	未払謝礼	17,000		
	未払物販費用	335,539		
	預り金		102,498	
	源泉徴収税	10,653		
	その他預り金	91,845		
	前受金		20,000	
	未払法人税等		70,000	
	<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>1,040,385</b>
2	固定負債			
	長期借入金		0	
	退職給付引当金		0	
	<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>0</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債合計 ③+④</b>			<b>1,040,385</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>25,656,965</b>