

財産目録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	琉球銀行 壺屋支店他2	運転資金として	55,595
		沖繩銀行 鳥堀支店他	寄付と助成プログラム	124,887
		沖繩銀行 鳥堀支店	テーマ型 (まちと子ども基金)	967,701
		琉球銀行 首里支店	テーマ型 (まちと子ども基金)	148,102
		沖繩銀行 鳥堀支店	テーマ型 (木育基金)	1,000
		琉球銀行 首里支店	テーマ型 (木育基金)	1,000
		沖繩銀行 鳥堀支店	テーマ型 (WYU A)	2
		郵便振替口座		2,000
	未収金	地域戦略コンセプト研究所	前年度 企画業務委託費	1,590,125
		沖繩労働局	前年度 労働保険未精算分	5,513
	たな卸資産		円卓ブック (120冊)	24,720
流動資産合計				2,920,645
固定資産合計				0
資産合計				2,920,645
(流動負債)	未払金	㈱エフエム那覇	家賃 (12~3月分)	160,000
		大城税理士事務所	税理士報酬 (2~3月分)	72,882
		理事 等	未精算経費	62,838
		CANPANセンター	使用料 (7~12月分)	7,895
		NTTコミュニケーション	電話料 (2~3月分)	6,473
	預り金		源泉所得税 (報酬分)	15,970
	短期借入金	フューチャーワークス㈱		200,000
流動負債合計				526,058
固定負債合計				0
負債合計				526,058
正味財産				2,394,587