

貸借対照表

平成30年03月31日現在

特定非営利活動法人 PCマスターズ

単位:円

| 科目・摘要 | 金額 | | |
|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| I資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金 | 0 | | |
| 預金 | 2,931,295 | | |
| 郵便貯金 | 11 | | |
| 流動資産 | | 2,931,306 | |
| 2他流動資産 | | | |
| 講習会テキスト(在庫分) | 64,831 | | |
| 他流動資産 | | 64,831 | |
| 流動資産合計 | | 2,996,137 | |
| 3固定資産 | | | |
| 差入保証金 | 90,000 | | |
| 固定資産合計 | | 90,000 | |
| 資産合計 | | | 3,086,137 |
| II負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 494,218 | | |
| 流動負債合計 | | 494,218 | |
| 2固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 494,218 |
| III正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 2,719,335 | | |
| 当期正味財産減少額 | 127,416 | 2,591,919 | |
| 正味財産合計 | | | 2,591,919 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 3,086,137 |

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 車両運搬具定率法
2. 什器備品定率法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。

財産目録

平成30年03月31日現在

特定非営利活動法人 PCマスターズ

単位:円

| 科目・摘要 | | 金額 | |
|------------------|---------------|-----------|------------------|
| I資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 0 | |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行 | 2,931,295 | |
| 郵便貯金 | ゆうちょ銀行 | 11 | |
| 流動資産 | | | 2,931,306 |
| 2他流動資産 | | | |
| 講習会テキスト在庫分 | | 64,831 | 0 |
| 他流動資産 | | | 64,831 |
| 流動資産合計 | | | 2,996,137 |
| 3固定資産 | | | |
| 差入保証金 | エムアールシー | 90,000 | |
| 固定資産合計 | | | 90,000 |
| 資産合計 | | | 3,086,137 |
| II負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 3月分講座講師料他 | 242,900 | |
| 未払金 | 3月分FOM出版テキスト代 | 30,681 | |
| 未払金 | 3月分P検事務費 | 3,570 | |
| 未払金 | 3月分今池教室当番 | 16,000 | |
| 未払金 | 3月分今池教室講師料 | 74,800 | |
| 未払金 | 3月P検試験監督料 | 800 | |
| 未払金 | 3月分相談講師料 | 8,000 | |
| 未払金 | 3月分勉強会講師料 | 32,600 | |
| 未払金 | 3月分プリンターインク | 20,316 | |
| 未払金 | パソコン1式 | 64,551 | |
| 流動負債合計 | | | 494,218 |
| 2固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 494,218 |
| III正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,719,335 | |
| 当期正味財産減少額 | | 127,416 | 2,591,919 |
| 正味財産合計 | | | 2,591,919 |