

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 WELgee

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			33,854,817
	現金預金		33,171,474	
	ゆうちょ銀行	1,377,176		
	ゆうちょ銀行（当座）	19,401,564		
	三菱UFJ銀行	6,890,119		
	PayPay銀行	5,000,000		
	中央労金	500,003		
	Suica	2,612		
	立替金		79,000	
	その他	79,000		
	前払費用		489,761	
	ヒューマンアカデミー	264,000		
	雇用保険料	166,361		
	エニシフルコンサルティング	59,400		
	未収金		114,582	
	Impac Tech Japan	22,000		
	WIRED日本版編集部	33,069		
	その他	59,513		
	流動資産合計・・・①			33,854,817
2	固定資産			0
	(1)有形固定資産			0
	建物		0	
	土地		0	
	(2)無形固定資産	0		
	(3)投資その他の資産	0		
	固定資産合計・・・②			0
【A】	資産合計 ①+②			33,854,817
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			2,594,900
	短期借入金		317,382	
	未払金		1,814,627	
	3月分給与	858,466		
	従業員立替金	944,681		
	VISAカード	11,480		
	未払法人税		70,000	
	預り金		392,891	
	源泉所得税 社会保険	375,497		
	その他	17,394		
	流動負債合計・・・③			2,594,900
2	固定負債			6,000,000
	長期借入金		6,000,000	6,000,000
	日本政策金融公庫	6,000,000		
	固定負債合計・・・④			6,000,000
【B-1】	負債合計 ③+④			8,594,900
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			25,259,917