

法人名： 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

## 活動計算書

2021年 4月 1日 から 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,148,000	
賛助会員受取会費	90,000	
購読会員受取会費	9,000	1,247,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,522,423	4,522,423
3. 受取助成金等		
受取助成金	27,651,744	
受取補助金	25,005,219	52,656,963
4. 事業収益		
自主事業収益	6,656,565	
受託事業収益	57,554,442	64,211,007
5. その他収益		
受取利息	511	
雑収益	362,432	362,943
経常収益計		123,000,336
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	8,070,000	
給料手当	45,312,690	
法定福利費	6,035,905	
通勤費	1,342,507	
福利厚生費	95,506	
人件費計	60,856,608	
(2) その他経費		
売上原価	278,436	
業務委託費	7,921,726	
諸謝金	6,186,077	
印刷製本費	1,918,272	
会議費	27,938	
旅費交通費	5,904,256	
車両費	300,904	
通信運搬費	4,539,611	
消耗品費	10,586,650	
修繕費	246,050	
新聞図書費	218,242	
水道光熱費	987,271	
地代家賃	6,157,170	
賃借料	460,984	
減価償却費	589,723	
リース料	1,956,658	
保険料	1,511,448	
交際費	16,502	
諸会費	209,304	
租税公課	3,139,400	
研修費	162,950	
支払手数料	510,980	
支払助成金	2,130,000	
支払寄付金	13,582	
支払利息	286,070	
雑費	41,800	
その他経費計	56,302,004	
事業費計		117,158,612

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	108,000		
給料手当	1,732,595		
法定福利費	87,286		
通勤費	34,386		
福利厚生費	202		
<b>人件費計</b>	<b>1,962,469</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
業務委託費	330,000		
印刷製本費	5,134		
会議費	5,834		
旅費交通費	28,055		
通信運搬費	56,479		
消耗品費	4,384		
地代家賃	27,050		
保険料	1,465		
諸会費	956		
支払手数料	4,417		
<b>その他経費計</b>	<b>463,774</b>		
<b>管理費計</b>		<b>2,426,243</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>119,584,855</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>3,415,481</b>
<b>III 経常外収益</b>			
過年度損益修正益		<b>915,712</b>	
<b>経常外収益計</b>			<b>915,712</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>4,331,193</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			<b>157,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>4,174,193</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>△ 21,064,315</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>△ 16,890,122</b>

法人名： 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・commons

## 貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	12,867,745	
未収金	16,315,037	
棚卸資産	877,861	
前払金	70,000	
前払費用	93,620	
流動資産合計		30,224,263
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	852,566	
車両運搬具	1,088,899	
機械及び装置	1,196,720	
建物附属設備	1,227,941	
什器備品	3,862,207	
減価償却累計額	△ 4,984,567	
有形固定資産計	3,243,766	
(2) 投資その他の資産		
敷金	126,800	
長期貸付金	6,497,686	
投資その他の資産計	6,624,486	
固定資産合計		9,868,252
資産合計		40,092,515
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	3,405,081	
未払費用	4,940,335	
前受金	2,277,039	
短期借入金	7,896,010	
預り金	1,235,591	
仮受金	54,300	
流動負債合計		19,808,356
2. 固定負債		
長期借入金	37,174,281	
固定負債合計		37,174,281
負債合計		56,982,637
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 21,064,315
当期正味財産増減額		4,174,193
正味財産合計		△ 16,890,122
負債及び正味財産合計		40,092,515

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて、建物は定額法で、それ以外は定率法で償却をしています。

一括償却資産は、法人税法の規定に基づいて3年間で均等償却しています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 会計方針の変更

2020年度まで職員の従事割合を基準に共通経費を各事業に配賦しておりましたが、職員の増加及び入退職の頻度が多くなり、従事割合の計算が煩雑となったため、各事業の収益割合を基準として共通経費を配賦することに変更しました。

### 3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

### 4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は別紙の通りです。当法人の正味財産は△ 16,890,122円ですが、そのうち2,598,494円は特定の事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は△ 19,488,616円です。

### 5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物		852,566		<b>852,566</b>	△ 26,144	<b>826,422</b>
車両運搬費	1,088,899			<b>1,088,899</b>	△ 782,125	<b>306,774</b>
機械及び装置	657,720	539,000		<b>1,196,720</b>	△ 833,543	<b>363,177</b>
建物附属設備	1,590,886	176,055	539,000	<b>1,227,941</b>	△ 194,134	<b>1,033,807</b>
什器備品	1,173,007			<b>1,173,007</b>	△ 1,080,304	<b>92,703</b>
什器備品(一括償却資産)	2,294,400	394,800		<b>2,689,200</b>	△ 2,068,317	<b>620,883</b>
投資その他の資産						
敷金	111,800	15,000		<b>126,800</b>		<b>126,800</b>
長期貸付金	6,847,686		350,000	<b>6,497,686</b>		<b>6,497,686</b>
合 計	<b>13,764,398</b>	<b>1,977,421</b>	<b>889,000</b>	<b>14,852,819</b>	<b>△ 4,984,567</b>	<b>9,868,252</b>

※ 車イス用昇降機を2020年度まで建物附属設備として計上していましたが、正しくは機械及び装置であるため、2021年度において勘定科目を振り替えました。

### 6. 借入金増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	8,356,010	340,000	800,000	<b>7,896,010</b>
長期借入金	13,050,281	30,000,000	5,876,000	<b>37,174,281</b>
合 計	<b>21,406,291</b>	<b>30,340,000</b>	<b>6,676,000</b>	<b>45,070,291</b>

### 7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
事業費 業務委託費	7,921,726	0	1,631,091
事業費 地代家賃	6,157,170	0	4,080,000
合 計	<b>14,078,896</b>	<b>0</b>	<b>5,711,091</b>
(貸借対照表)			
長期貸付金	6,497,686	0	6,497,686
短期借入金	7,896,010	3,616,000	4,280,010
長期借入金	37,174,281	1,201,698	1,020,000
合 計	<b>51,567,977</b>	<b>4,817,698</b>	<b>11,797,696</b>

※ 活動計算書の事業費の給料手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

事業別損益の状況

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

(単位:円)

行 番号	部門名	セーフティネットのインキュベーション部門				ネットワーク化部 門(D)	担い手の育成部 門(E)	活動資源の仲介 部門(F)	-	事業部門計 (A~F)	管理部門(G)	合計 (A~G)	
	事業所名	常総			水戸(C)	計(A+B+C)	水戸		水戸計(C~F)		-		
	事業名	被災者支援事業 (A)	多文化共生事業 (B)	計(A+B)	-	-	-	-	-		-		
1	【経常収益】												
2	【受取会費】												
3	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,000	1,148,000	
4	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	
5	購読会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	
6	受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,000	1,247,000	
7	【受取寄付金】												
8	受取寄付金	19,061	658,238	677,299	439,000	1,116,299	1,590,275	240,000	1,238,788	3,508,063	4,185,362	337,061	4,522,423
9	受取寄付金計	19,061	658,238	677,299	439,000	1,116,299	1,590,275	240,000	1,238,788	3,508,063	4,185,362	337,061	4,522,423
10	【受取助成金等】												
11	受取助成金	1,437,017	22,047,317	23,484,334	475,000	23,959,334	2,600,000	0	1,092,410	4,167,410	27,651,744	0	27,651,744
12	受取補助金	0	22,537,219	22,537,219	0	22,537,219	2,408,000	60,000	0	2,468,000	25,005,219	0	25,005,219
13	受取助成金等計	1,437,017	44,584,536	46,021,553	475,000	46,496,553	5,008,000	60,000	1,092,410	6,635,410	52,656,963	0	52,656,963
14	【事業収益】												
15	自主事業収益	577,455	4,826,880	5,404,335	103,170	5,507,505	0	1,149,060	0	1,252,230	6,656,565	0	6,656,565
16	受託事業収益	2,150,792	8,468,048	10,618,840	40,839,348	51,458,188	4,004,820	1,986,434	105,000	46,935,602	57,554,442	0	57,554,442
17	事業収益計	2,728,247	13,294,928	16,023,175	40,942,518	56,965,693	4,004,820	3,135,494	105,000	48,187,832	64,211,007	0	64,211,007
18	【その他収益】												
19	受取利息	131	293	424	69	493	11	4	3	87	511	0	511
20	雑収益	15,865	287,757	303,622	58,700	362,322	110	0	0	58,810	362,432	0	362,432
21	その他収益計	15,996	288,050	304,046	58,769	362,815	121	4	3	58,897	362,943	0	362,943
22	経常収益計	4,200,321	58,825,752	63,026,073	41,915,287	104,941,360	10,603,216	3,435,498	2,436,201	58,390,202	121,416,275	1,584,061	123,000,336
23	【経常費用】												
24	(人件費)												
25	役員報酬	397,800	3,580,200	3,978,000	1,455,000	5,433,000	2,169,000	252,000	216,000	4,092,000	8,070,000	108,000	8,178,000
26	給料手当	1,390,240	21,502,225	22,892,465	21,323,984	44,216,449	829,094	207,053	60,094	22,420,225	45,312,690	1,732,595	47,045,285
27	法定福利費	187,992	3,014,597	3,202,589	1,994,065	5,196,654	577,405	194,706	67,140	2,833,316	6,035,905	87,286	6,123,191
28	通勤費	0	662,164	662,164	680,343	1,342,507	0	0	0	680,343	1,342,507	34,386	1,376,893
29	福利厚生費	604	51,265	51,869	41,670	93,539	1,353	457	157	43,637	95,506	202	95,708
30	人件費計	1,976,636	28,810,451	30,787,087	25,495,062	56,282,149	3,576,852	654,216	343,391	30,069,521	60,856,608	1,962,469	62,819,077
31	(その他経費)												
32	売上原価	0	0	0	0	0	0	278,436	0	278,436	278,436	0	278,436
33	業務委託費	778,321	5,793,605	6,571,926	5,000	6,576,926	1,000,000	344,800	0	1,349,800	7,921,726	330,000	8,251,726
34	諸謝金	201,480	5,137,197	5,338,677	440,000	5,778,677	392,400	15,000	0	847,400	6,186,077	0	6,186,077
35	印刷製本費	302,333	1,208,076	1,510,409	257,462	1,767,871	104,795	32,263	13,343	407,863	1,918,272	5,134	1,923,406
36	会議費	11,920	12,380	24,300	2,131	26,431	536	554	417	3,638	27,938	5,834	33,772
37	旅費交通費	403,007	663,560	1,066,567	4,202,983	5,269,550	538,056	53,224	43,426	4,837,689	5,904,256	28,055	5,932,311
38	車両費	83,348	127,076	210,424	90,480	300,904	0	0	0	90,480	300,904	0	300,904
39	通信運搬費	62,096	2,839,659	2,901,755	811,412	3,713,167	460,112	153,219	213,113	1,637,856	4,539,611	56,479	4,596,090
40	消耗品費	208,079	6,065,829	6,273,908	1,904,032	8,177,940	2,404,956	1,247	2,507	4,312,742	10,586,650	4,384	10,591,034
41	修繕費	969	54,891	55,860	190,190	246,050	0	0	0	190,190	246,050	0	246,050
42	新聞図書費	9,193	188,407	197,600	18,342	215,942	2,300	0	0	20,642	218,242	0	218,242
43	水道光熱費	45,509	879,807	925,316	61,955	987,271	0	0	0	61,955	987,271	0	987,271
44	地代家賃	242,497	4,140,503	4,383,000	1,514,065	5,897,065	178,952	60,344	20,809	1,774,170	6,157,170	27,050	6,184,220
45	賃借料	33,000	142,879	175,879	261,375	437,254	23,730	0	0	285,105	460,984	0	460,984
46	減価償却費	134,032	379,021	513,053	76,670	589,723	0	0	0	76,670	589,723	0	589,723
47	リース料	13,309	213,419	226,728	1,729,930	1,956,658	0	0	0	1,729,930	1,956,658	0	1,956,658
48	保険料	145,614	694,069	839,683	652,501	1,492,184	13,254	4,469	1,541	671,765	1,511,448	1,465	1,512,913
49	交際費	845	13,732	14,577	1,925	16,502	0	0	0	1,925	16,502	0	16,502
50	諸会費	40,365	37,938	78,303	26,819	105,122	31,318	72,130	734	131,001	209,304	956	210,260
51	租税公課	167,184	454,857	622,041	2,147,300	2,769,341	208,809	161,250	0	2,517,359	3,139,400	0	3,139,400
52	研修費	10,000	39,850	49,850	89,600	139,450	17,376	5,964	160	113,100	162,950	0	162,950
53	支払手数料	8,902	166,496	175,398	190,719	366,117	52,385	11,505	80,973	335,582	510,980	4,417	515,397
54	支払助成金	0	0	0	0	0	730,000	0	1,400,000	2,130,000	2,130,000	0	2,130,000
55	支払寄付金	13,582	0	13,582	0	13,582	0	0	0	0	13,582	0	13,582
56	支払利息	0	0	0	286,070	286,070	0	0	0	286,070	286,070	0	286,070
57	雑費	71	40,729	40,800	1,000	41,800	0	0	0	1,000	41,800	0	41,800
58	その他経費計	2,915,656	29,293,980	32,209,636	14,961,961	47,171,597	6,158,979	1,194,405	1,777,023	24,092,368	56,302,004	463,774	56,765,778
59	経常費用計	4,892,292	58,104,431	62,996,723	40,457,023	103,453,746	9,735,831	1,848,621	2,120,414	54,161,889	117,158,612	2,426,243	119,584,855
60	当期経常増減額	△ 691,971	721,321	29,350	1,458,264	1,487,614	867,385	1,586,877	315,787	4,228,313	4,257,663	△ 842,182	3,415,481

使途等が制約された寄付等の内訳

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

行番号	部門名	資金提供元	助成事業名	対象事業名	勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
1	被災者支援・被災地域復興事業	公益財団法人 日本財団		台風19号被災者支援活動(被災家屋のDIYセンターなど)	受取助成金	0	1,346,934	1,346,934	0	
2		ジャパン・ソサエティー		多文化防災を進めるためのアクションプログラムと手引きの作成		0	1,534,619	1,534,619	0	
3		バルシステム共済生活協同組合連合会	ささえあい基金	モノの整理で困る人を支援し地域でモノの循環と中間的就労を作り出す事業		0	0	0	0	受取助成金の総額は520,000円。全額を前受金として貸借対照表に計上しています。
4				常総の復興のための助け合い促進事業	受取寄付金	0	12,799	12,799	0	
5				常総地域のための活動		0	30,000	30,000	0	
6				合計		0	2,924,352	2,924,352	0	
7	多文化共生事業	社会福祉法人 中央共同募金会	赤い羽根福祉基金	家なき人と共に暮らし未来を耕すための多文化共同住宅と農園の開設	受取助成金	0	10,000,000	10,000,000	0	
8		認定NPO法人 日本都市計画家協会、公益財団法人 公害地域再生センター	新型コロナウイルス対応緊急支援助成 ～外国人と共に暮らし支え合う地域社会の形成～	家なき人のシェアハウスと就労の場づくり		0	5,245,000	5,245,000	0	
9				茨城県内の外国人のためのセーフティーネットワーク構築事業		0	1,233,620	1,233,620	0	
10		公益財団法人 三菱財団、社会福祉法人 中央共同募金会	外国にルーツがある人々への支援活動助成	外国人コミュニティに閉じ込められている子どもたちの地域での支援の場づくり事業		0	535,961	535,961	0	受取助成金の総額は2,000,000円。当期増加額との差額1,464,039円は前受金として貸借対照表に計上しています。
11		茨城県	提案型共助社会づくり支援事業	行政、学校、企業、福祉医療機関と連携した外国籍の家族のサポート拠点整備事業		0	3,000,000	3,000,000	0	
12		常総市、つくば市		多文化保育事業	受取補助金	0	22,537,219	22,537,219	0	
13		公益財団法人 ベネッセこども基金	経済的な困難を抱える子どもたちの学び支援活動助成	不登校、不就学を防ぐため外国籍児童生徒などを対象にした学びの場作り	受取助成金	0	588,200	588,200	0	
14		水海道ロータリークラブ		外国ルーツの子どもの学習支援事業	受取寄付金	0	60,000	60,000	0	
15				多文化共生事業		0	570,000	570,000	0	
16				合計	0	43,770,000	43,770,000	0		
17	セーフティネットのインキュベーション事業(水戸)	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会	茨城県ボランティア・市民活動推進事業費助成金	グッジョブ 食堂(仮)の新設・運営事業	受取助成金	0	475,000	475,000	0	
18				グッジョブセンターみと		0	389,000	216,091	172,909	
19				茨城県就労準備・家計改善支援事業等	受取寄付金	0	50,000	0	50,000	
20				合計	0	914,000	691,091	222,909		

使途等が制約された寄付等の内訳

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

行 番号	部門名	資金提供元	助成事業名	対象事業名	勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
21	ネットワーク 化部門	チャレンジいばらき県民 運動、一般社団法人 茨 城県経営者協会、生活 協同組合パルシステム 茨城 栃木		新型コロナウイルスの影響により 生活困難な市民や労働者を支 える、茨城のセーフティネットの 担い手をまとめたパンフレットの 作成及び配布	受取補助金、受 取助成金	0	150,000	150,000	0	
22		一般財団法人 茨城県 労働者福祉基金協会	NPOマナビヤ事業	茨城のセーフティネットの担い手 をまとめたパンフレットの作成及 び配布、茨城のセーフティネット づくりに関わる団体交流会、及 び子ども食堂セミナー開催	受取助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	
23		農林水産省(補助事業 事務局:株式会社 博報 堂)	国産農林水産物等販路 多様化緊急対策事業	子ども食堂等への食材提供	受取補助金	0	2,358,000	2,358,000	0	
24				いばらき子ども食堂応援助成		88,000	647,000	600,000	135,000	
25		ジブラルタ生命保険株 式会社		茨城県内子ども食堂支援活動	受取寄付金	0	943,275	539,004	404,271	
26		認定NPO法人 日本 NPOセンター	SAVE JAPANプロジェク ト	茨城町での里山保全活動を通 じた生物多様性保全	受取助成金	0	1,500,000	1,500,000	0	
27		有限会社 白石製作所		県西地域の環境保全活動	受取寄付金	0	180,000	0	180,000	
28				合計		88,000	6,778,275	6,147,004	719,271	
29	担い手の育 成部門	チャレンジいばらき県民 運動	NPO等連携協働促進事 業	NPO組織基盤強化セミナー	受取補助金	0	60,000	60,000	0	
30		茨城県生活協同組合連 合会、生活協同組合パ ルシステム茨城 栃木		市民活動支援事業	受取寄付金	0	240,000	40,000	200,000	
31				合計		0	60,000	60,000	0	
32	活動資源の 仲介部門			いばらき未来基金事業		547,206	879,412	420,414	1,006,204	
33				テーマ1:共に生きる未来 ～誰 もが安心して暮らせる地域づくり ～		0	12,500	0	12,500	
34				テーマ2:未来世代と持続可能 性 ～未来の担い手やライフス タイルづくり～	受取寄付金	286,553	45,500	0	332,053	
35				テーマ3:地域資源の再活用 ～ 知恵と交流で未来をつくる～		5,000	2,500	0	7,500	
36				誰かのために募金 ～新型コロ ナウイルスの影響によって生活 困難な茨城県民を支える活動を 応援～	受取寄付金、受 取助成金	533,771	586,286	900,000	220,057	
37				不登校やLD等学習につまずき がちな子ども達への支援事業	受取寄付金	68,000	5,000	0	73,000	
38				ホープ常磐プロジェクト ～福島 からの避難者を応援～		0	5,000	0	5,000	
39		花王ハートポケット倶楽 部		地域助成 ～地域の居場所の 継続・発信助成～	受取助成金	0	500,000	500,000	0	
40		積水化成成品工業株式会 社		積水化成成品基金助成 ～県西 地域での企業参加型の生物多 様性保全活動を応援～	受取寄付金	0	300,000	300,000	0	
41				合計		1,440,530	2,336,198	2,120,414	1,656,314	
42			総合計		1,528,530	56,782,825	55,712,861	2,598,494		

## 財産目録

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
水戸	180,081	
常総	136,818	
移動支援	30,490	
ゆうちょ銀行振替(00160-7-46911)	294,196	
ゆうちょ未来基金(00110-3-263714)	1,081,804	
常陽銀行本店営業部(1978796)	1,655,001	
中央労働金庫水戸支店(6776371)	235,329	
水戸信金大工町支店(4004256)	101,870	
常陽銀行(2447865)	5,114,840	
中央労働金庫水海道支店(5009041)	528,722	
常陽銀行未来基金(3637778)	214,312	
筑波銀行水海道支店(1275028)	3,294,282	
未収金	16,315,037	
棚卸資産		
販売用図書など	877,861	
前払金	70,000	
前払費用	93,620	
<b>流動資産合計</b>		<b>30,224,263</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
ぼかぼかホームのシステムバス	371,206	
ぼかぼかホームのキッチン	481,360	
車両運搬具		
送迎用などの自動車 2台	736,404	
業務用大型ベビーカー	142,560	
原付バイク	209,935	
機械及び装置		
ボイラー	657,720	
車いす用昇降機	539,000	
建物附属設備		
床暖房フローリング	182,886	
床暖房	869,000	
シャワールーム	176,055	
什器備品		
什器備品	1,173,007	
什器備品(一括償却資産)	2,689,200	
減価償却累計額		
建物	△ 26,144	
車両運搬具	△ 782,125	
機械及び装置	△ 833,543	
建物附属設備	△ 194,134	
什器備品	△ 3,148,621	
(2)投資その他の資産		
敷金	126,800	
長期貸付金		
一般社団法人グローバルセンター・コモンズ	6,497,686	
<b>固定資産合計</b>		<b>9,868,252</b>
<b>資産合計</b>		<b>40,092,515</b>

<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,405,081		
未払費用	4,940,335		
前受金	2,277,039		
短期借入金			
役員5名	3,616,000		
役員の近親者及び支配法人	4,280,010		
預り金			
源泉所得税(給与等)	163,348		
源泉所得税(報酬)	152,459		
社会保険	510,984		
住民税	408,800		
借受金	54,300		
<b>流動負債合計</b>		<b>19,808,356</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
コモンズ債	450,583		
とらい債	150,000		
日本政策金融公庫	34,352,000		
その他	2,221,698		
<b>固定負債合計</b>		<b>37,174,281</b>	
<b>負債合計</b>			<b>56,982,637</b>
<b>正味財産</b>			<b>△ 16,890,122</b>