

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	46,204	
山陰合同銀行／本店営業部(普通)3672416	5,726,781	
山陰合同銀行／島大前支店(普通)3677682	1,012,995	
ゆうちょ銀行	1,396,144	
前払費用		
家賃(有限会社ながさこ)	100,000	
未収入金		
中国電力(株)(窪地修復実証事業)	17,604,000	
中国電力(株)(二枚貝生息環境改善モニタリング調査業務)	5,400,000	
島根県知事(鳥取・島根広域連携協働事業補助金)	1,000,000	
島根労働局長(キャリア形成促進助成金)	500,000	
流動資産合計		32,786,124
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
器具備品		
水質測定機器3台	4	
流速測定機器2台	2	
水質塩分溶存酸素レメータ	1	
多項目水質計3台	1,418,408	
3次元流速プロファイラー	437,660	
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用	74,232	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
3次元データ処理システム Sonor Wiz5-Analog SBPRT	199,920	
固定資産合計		2,130,227
資産合計		34,916,351
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
未払給与等	962,351	
未払法人税等		
松江税務署ほか	81,000	
未払消費税等		
松江税務署	339,300	
前受金		
日本フィナンソロピー協会(株)ゆうちょ銀行)寄付金未実施分	410,000	
H30年度会費前受金	24,000	
預り金		
源泉所得税・住民税(平成29年1月～3月分)・社会保険料	70,189	
流動負債合計		1,886,840
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,886,840
正味財産		33,029,511