令和3年度 財産目録

令和4年5月31日現在

特定非営利活動法人G-net

(単位:円)

| | | | | (単位:円) |
|------------------------------------|------------|---|------------|------------|
| 科目 | | 金 | 額 | |
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 手許現金 | 2,508,089 | | | |
| 十六銀行 柳ヶ瀬支店 | 58,546,797 | | | |
| 十六銀行 柳ヶ瀬支店 | 3,207,518 | | | |
| 十六銀行が減支店 | 11,715,734 | | | |
| 十六銀行が減支店 | 11,/13,/34 | | | |
| | 1.50 (00 | | | |
| 十六銀行が瀬支店 | 158,602 | | | |
| 十六銀行 柳ヶ瀬支店 | 881 | | | |
| 十六銀行 柳ヶ瀬支店 | 2 | | | |
| 十六銀行 柳ヶ瀬支店 | 10,705,944 | | | |
| 岐阜信用金庫 本店 | 239,251 | | | |
| 大垣共立銀行 岐阜駅前支店 | 1,552,150 | | | |
| 大垣共立銀行 岐阜駅前支店 | 227,521 | | | |
| 東海労働金庫 岐阜支店 | 148,800 | | | |
| 東海労働金庫 岐阜支店 | 1,000 | | | |
| 百五銀行 上前津支店 | 107,734 | | | |
| 未収金 | 107,701 | | | |
| ととりベファーム | 637,500 | | | |
| ランダムネス | | | | |
| | 612,000 | | | |
| 昭和技研 | 594,000 | | | |
| テクナード | 440,000 | | | |
| doode 他 | 2,123,000 | | | |
| 棚卸資産 | | | | |
| 販売用図書 | 684,270 | | | |
| チラシ | 28,603 | | | |
| 前払金 | | | | |
| 広告宣伝費 他 | 52,000 | | | |
| 仮払金 | | | | |
| 住民税立替 他 | 54,496 | | | |
| 流動資産合計 | - • | | 94,345,899 | |
| 2. 固定資産 | | | ,,. | |
| (1)有形固定資産 | | | | |
| 建物付属設備 | | | | |
| オフィスリノベーション工事 | 390,236 | | | |
| カライスリンパーションエ サ 車両運搬具 | 370,236 | | | |
| | 1 | | | |
| トヨタシエンタ | l l | | | |
| 什器備品 | _ | | | |
| パソコン他 | 2 | | | |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | | | |
| セールスフォース | 33,067 | | | |
| (3)投資その他の資産 | | | | |
| 出資金 | | | | |
| 岐阜信用金庫 | 10,000 | | | |
| 預託金 | | | | |
| リサイクル料 | 11,200 | | | |
| 固定資産合計 | 11,200 | | 444,506 | |
| 回に員座日 II 資産合計 | • | | 744,500 | 94,790,405 |
| 只庄日 阳 | | | | 77,770,403 |

| Ⅱ負債の部 | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 消費税 | 3,526,900 | | |
| 職員 給与 | 1,934,646 | | |
| 年金事務所 | 865,493 | | |
| 年末調整還付金 | 96,650 | | |
| クレジットカード他 | 686,715 | | |
| 前受金 | | | |
| 御祓川 | 528,000 | | |
| ウェブシャーク | 1,485,000 | | |
| リープ共創基金 | 10,730,110 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 146,141 | | |
| 住民税 | 148,000 | | |
| 仮受金 | | | |
| NPO法人新公益連盟 | 50,000 | | |
| 流動負債合計 | | 20,197,655 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 日本政策金融公庫 | 20,000,000 | | |
| 大垣共立銀行 | 8,000,000 | | |
| 岐阜信用金庫 | 7,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 35,000,000 | |
| 負債合計 | | | 55,197,655 |
| 正味財産 | | | 39,592,750 |