令和2年度　財産目録

令和3年5月31日現在

特定非営利活動法人G-net

(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	1,130,104		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	46,362,162		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	3,066,021		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	8,568,559		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	7		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	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	3,225,117		
岐阜信用金庫　本店	167,797		
大垣共立銀行　岐阜駅前支店	1,432,118		
大垣共立銀行　岐阜駅前支店	253,601		
東海労働金庫　岐阜支店	133,300		
東海労働金庫　岐阜支店	1,000		
百五銀行　上前津支店	144,777		
未収金			
愛知県交流居住センター	1,540,000		
東愛知日産自動車	1,298,000		
ととりべファーム	637,500		
ランダムネス	612,000		
みちのく屋　他	2,789,700		
棚卸資産			
販売用図書	686,870		
前払金			
広告宣伝費　他	61,284		
未収入金			
住民税立替	76,460		
流動資産合計		**72,345,862**	
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	520,314		
車両運搬具			
トヨタシエンタ	1		
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	132,267		
(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		**673,784**	
資産合計			**73,019,646**

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
消費税	2,675,300		
職員　給与	1,293,740		
年金事務所	700,795		
年末調整還付金	96,650		
クレジットカード他	695,405		
預り金			
源泉所得税	105,973		
住民税	121,500		
流動負債合計		**5,689,363**	
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	8,296,600		
岐阜信用金庫	7,500,000		
百五銀行	634,000		
固定負債合計		**36,430,600**	
負債合計			**42,119,963**
正味財産			**30,899,683**