平成30年度　財産目録

令和元年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	3,758,175		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	9,289,112		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	1,104,032		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	14,483,627		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	7		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	259,081		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	881		
岐阜信用金庫　本店	296,903		
東海労働金庫　岐阜支店	92,100		
大垣共立銀行　岐阜駅前支店	1,140,412		
大垣共立銀行　岐阜駅前支店	255,270		
東海労働金庫　岐阜支店	1,000		
百五銀行　上前津支店	717,085		
未収金			
東愛知日産自動車㈱	2,160,000		
㈱ブルーチップ	626,000		
ととりべファーム	612,000		
尾張陸運㈲	612,000		
山眞産業㈱花びら舎　他	2,437,156		
棚卸資産			
販売用図書	688,170		
前払金			
会場使用料、参加費　他	533,005		
仮払金			
住民税立替　他	83,260		
流動資産合計		**39,149,276**	
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	812,988		
車両運搬具			
トヨタシエンタ	1		
什器備品			
パソコン　他	58,483		
リース資産			
複合機	322,500		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
セールスフォース	330,667		
(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		**1,545,839**	
資産合計			**40,695,115**

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
消費税	1,245,000		
従業員　給与等	1,803,055		
年金事務所	564,300		
年末調整還付金	110,414		
JCBカード	195,813		
中部事務機㈱　他	144,721		
預り金			
源泉所得税	182,921		
住民税	156,500		
流動負債合計		**4,402,724**	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	2,760,000		
日本政策金融公庫	1,392,000		
大垣共立銀行	1,098,200		
岐阜信用金庫	1,700,000		
百五銀行	1,650,000		
百五銀行	568,000		
リース負債			
十六リース㈱	371,520		
固定負債合計		**9,539,720**	
負債合計			**13,942,444**
正味財産			**26,752,671**