令和元年度　財産目録

令和2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	2,322,011		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	6,964,850		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	1,155,114		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	10,691,330		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	7		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	135,614		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	881		
十六銀行　柳ヶ瀬支店	3,211,441		
岐阜信用金庫　本店	206,346		
東海労働金庫　岐阜支店	115,200		
大垣共立銀行　岐阜駅前支店	1,306,245		
大垣共立銀行　岐阜駅前支店	124,449		
東海労働金庫　岐阜支店	1,000		
百五銀行　上前津支店	117,414		
未収金			
ととりべファーム	1,650,000		
山眞産業㈱花びら舎	1,111,000		
昭和技研㈱	1,100,000		
船橋㈱	1,100,000		
㈱ランダムネス　他	3,584,500		
棚卸資産			
販売用図書	688,170		
前払金			
広告宣伝費　他	97,660		
未収入金			
住民税立替　他	297,740		
流動資産合計		**35,980,972**	
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	650,391		
車両運搬具			
トヨタシエンタ	1		
什器備品			
パソコン　他	2		
リース資産			
複合機	64,500		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
セールスフォース	231,467		
(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		**967,561**	
資産合計			**36,948,533**

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
消費税	2,693,000		
従業員　給与等	2,142,836		
年金事務所	1,944,725		
年末調整還付金	96,650		
JCB、DCカード	110,809		
㈱ブラザー　他	260,162		
預り金			
源泉所得税	161,604		
住民税	170,000		
仮受金	165,000		
流動負債合計		**7,744,786**	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	230,000		
日本政策金融公庫	116,000		
大垣共立銀行	730,800		
岐阜信用金庫	1,100,000		
百五銀行	1,100,000		
百五銀行	392,000		
リース負債			
十六リース㈱	92,880		
固定負債合計		**3,761,680**	
負債合計			**11,506,466**
正味財産			**25,442,067**