

財 産 目 録

2017年3月31日現在

(単位：円)

| 科目              |                    | 金額・摘要     |           |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>   |                    |           |           |
| 1. 流動資産         |                    |           |           |
| 現金預金            |                    |           |           |
| 現金              |                    | 198,282   |           |
| 普通預金            | ゆうちょ銀行〇七八支店        | 1,978,739 |           |
| 普通預金            | 真岡信用組合             | 0         |           |
| 普通預金            | 栃木銀行益子支店           | 0         |           |
| 普通預金            | 郵便振替口座             | 30,000    |           |
| 未収金①            | 地球環境基金助成金          | 392,000   |           |
| 未収金②            | オーライニッポン副賞立替金      | 166,174   |           |
| 未収金③            | Merck Foundation助成 | 1,000,000 |           |
| 未収金④            | 事業収入 未収金3件         | 325,000   |           |
|                 |                    |           | 4,090,195 |
| 2. 固定資産         |                    |           |           |
| (1) 有形固定資産      |                    |           |           |
| 車両運搬具           | 中古車レジアス、中古車タウンエ    | 2         | 2         |
| 資産合計            |                    |           | 4,090,197 |
| <b>II 負債の部</b>  |                    |           |           |
| 1. 流動負債         |                    |           |           |
| 短期借入金           |                    | 1,000,000 |           |
| 未払費用①           | 人件費、社会保険料          | 649,476   |           |
| 未払費用②           | 地代家賃               | 240,000   |           |
| 未払費用③           | 光熱水費、通信運搬費等3月分     | 21,312    |           |
| 預り金             | 職員の社会保険料3月分等       | 59,476    |           |
| 前受金             | 中央ろうきん助成事業 H29分    | 2,000,000 |           |
| 2. 固定負債         |                    | 0         |           |
| 負債合計            |                    |           | 3,970,264 |
| <b>III 正味財産</b> |                    |           | 119,933   |