

財 産 目 録

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	295,476
当座 預金	814,298
郵便振替口座	(814,298)
普通 預金	7,242,711
十六銀行野一色支店	(42,475)
東海労働金庫岐阜支店	(1,710,119)
岐阜信用金庫北一色支店	(1,000)
十六銀行岩地支店	(5,489,117)
現金・預金 計	8,352,485

(営業債権)

売 掛 金	359,561
営業債権 計	359,561

(棚卸資産)

棚卸 資産	1,716,986
販売用商品類	(1,716,986)
棚卸資産 計	1,716,986

(その他流動資産)

立 替 金	185,400
前払 費用	218,597
その他流動資産 計	403,997

流動資産合計

10,833,029

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	9,128,922
構築物	717,008
少額資産	76,000
有形固定資産 計	9,921,930

固定資産合計

9,921,930

資産の部 合計

20,754,959

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	37,260
未 払 金	1,077,361
給料手当 3月分	(618,165)
役員報酬 3月分	(300,000)
旅費交通費	(16,000)
消耗品費	(32,358)
広告宣伝費	(7,033)
通信運搬費	(64,415)
諸 会 費	(5,000)
販売促進費	(22,131)
事務用品費	(12,259)
未払消費税等	447,300
預 り 金	42,703
源泉所得税	(42,703)
流動負債 計	1,604,624

【固定負債】

長期借入金	13,021,000
日本政策金融公庫	(13,021,000)
固定負債 計	13,021,000

負債の部 合計

14,625,624

正味財産

6,129,335