

平成28年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 農商工連携サポートセンター

(単位：円)

科目・摘要		金額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	720,028	
小口現金	小口現金手許有高	568,348	
普通預金	東京三菱UFJ銀行 神田支店	15,219,173	
普通預金	三井住友銀行 神田支店	1,000	
総合口座	ゆうちょ銀行 店番008	423,288	
振替口座	ゆうちょ銀行 店番008	35,190	16,967,027
未収入金			
千代田区		6,076,448	
互理のいちご他		2,300,000	
法人会会費		262,200	
その他		660,000	9,298,648
棚卸資産			
書籍	明細別途保存	631,785	
ちよだいちば商品	明細別途保存	340,166	971,951
前払費用			
ちよだプラットフォームサービス(株)		37,800	37,800
流動資産合計			27,275,426
2. 固定資産			
保証金			
ちよだプラットフォームサービス(株)		226,000	226,000
固定資産合計			226,000
資産合計			27,501,426
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
食のショールーム・パルズ		50,819	
ぼんぼこらんど		47,628	
二戸市		42,364	
その他		206,426	347,237
未払金			
大塚洋一郎		366,577	
産経広告社		2,413,846	
神崎町		375,547	
その他		739,450	3,895,420
前受金			
リモートセンシング技術センター		108,000	108,000
短期借入金			
日本政策金融公庫		15,000,000	
大塚洋一郎		2,000,000	17,000,000
預り金			
給与源泉所得税		48,570	
報酬源泉所得税		11,690	60,260
未払法人税等			
平成28年度分確定法人税額		70,000	70,000
未払消費税			
平成28年度分確定消費税額		228,200	228,200
流動負債合計			21,709,117
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫		510,000	510,000
固定負債合計			510,000
負債合計			22,219,117
正味財産合計			5,282,309