

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		
亙理のいちご他		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㈱		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㈱		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