

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人SMSC  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	194,968
普通陽東支店	3,928,294
普通陽江戸崎支店	1,199,076
普通ゆうちょ銀行	1,000
現金・預金 計	<u>5,323,338</u>

#### (売上債権)

売掛金	8,688,984
高須隆太郎	(53,814)
佐藤博	(33,841)
大竹博子	(40,314)
富田明美	(39,674)
富崎雅斗	(81,145)
和田慶太郎	(53,732)
霞大樹	(126,417)
国保連	(7,824,973)
永倉修	(91,396)
吉田宏司	(50,814)
齋藤栄一	(78,713)
古渡義啓	(53,732)
受託作業収入	(76,536)
坂本	(41,469)
川崎	(1,750)
南房	(1,350)
鈴木	(38,964)
安藤	(350)
未収金	491,000
貸倒引当金	<u>△ 51,624</u>
売上債権 計	<u>9,128,360</u>

#### (棚卸資産)

原材料	<u>10,044</u>
棚卸資産 計	<u>10,044</u>

#### (その他流動資産)

前払費用	<u>414,000</u>
その他流動資産 計	<u>414,000</u>

#### 流動資産合計

14,875,742

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物	3,390,612
建物附属設備	269,073
車両運搬具	2,252,740
機械及び装置	270,000
什器 備品	64,690
リース資産	<u>1,464,320</u>
有形固定資産 計	<u>7,711,435</u>

#### (投資その他の資産)

権利金	64,000
保証金	40,000
ガス会社保証金	(20,000)
セコム保証金	(20,000)
敷金	981,000
リサイクル預託金	16,830
グ*イ*ワ*イ*セ*ツ*ト	(6,220)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人SMSC  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

ステップワゴン	(10,610)	
長期前払費用	601,817	
リース分割手数料	(155,867)	
長期平準@74,325	(445,950)	
投資その他の資産 計	1,703,647	
固定資産合計		9,415,082
資産の部 合計		24,290,824
《負債の部》		
【流動負債】		
買掛金	248,087	
未払金	1,609,200	
水道光熱費	(156,237)	
阿波崎家賃	(80,000)	
アスクル	(19,634)	
出光クレジット	(106,783)	
利用者工賃	(132,930)	
リコカード	(444,613)	
社会保険料	(524,885)	
クワイ	(97,200)	
プリンターカウンター料	(6,809)	
ソフトバンク	(5,342)	
茨城コフ	(34,767)	
預り金	181,469	
給与源泉税	(145,986)	
報酬源泉税	(13,783)	
住民税	(21,700)	
預り保証金	760,000	
高須隆太郎	(70,000)	
佐藤博	(70,000)	
大竹博子	(50,000)	
富田明美	(50,000)	
和田慶太郎	(70,000)	
霞大樹	(70,000)	
富崎雅斗	(70,000)	
永倉修	(70,000)	
吉田宏司	(70,000)	
齋藤	(70,000)	
坂本	(50,000)	
鈴木	(50,000)	
未払法人税等	1,113,600	
流動負債 計		3,912,356
【固定負債】		
長期借入金	7,556,000	
公庫@44000	(1,628,000)	
公庫@31000	(1,891,000)	
常陽@93000	(2,117,000)	
公庫@45,000	(1,440,000)	
公庫@15,000	(480,000)	
理事借入金	3,007,920	
リース未払金	2,536,935	
ジャックスインターネットセキュリティ機器	(829,500)	
コピー機	(784,035)	
ホームページ制作費	(923,400)	
固定負債 計		13,100,855
負債の部 合計		17,013,211

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人SMSC  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

正味財産

7,277,613