

29年度 財産目録
平成30年3月31日現在
特定非営利活動法人あおもりIT活用サポートセンター
(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 15,808 | | |
| ジャパンネット銀行普通預金 (注1) | 8,646,197 | | |
| 未収金 | | | |
| ××事業未収金 | 7,691,989 | | |
| 前払費用 | 70,000 | | |
| 流動資産合計 | | 16,423,994 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 19,227,903 | | |
| 建物附属設備 | | | |
| Gravity ネットワーク設備 | 302,940 | | |
| SHIFT ネットワーク設備 | 3,868,495 | | |
| 什器備品 | | | |
| Gravity 設備一式 | 4,477,291 | | |
| 歴史的資料 (注2) | 評価せず | | |
| 有形固定資産計 | 27,876,629 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | | |
| 財務ソフト | | | |
| | | | |
| 無形固定資産計 | | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 210,000 | | |
| 差入保証金 | 1,097,657 | | |
| ××銀行定期預金 | | | |
| | | | |
| 投資その他の資産計 | 1,307,657 | | |
| 固定資産合計 | | 29,184,286 | |
| 資産合計 | | | 45,608,280 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 30,150,000 | | |
| 未払費用 | | | |
| UIJターン 事業費 | 4,789,451 | | |
| 事務所経費 | 334,382 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税預り金 | 16,111 | | |
| | | | |
| 前受金 | 72,000 | | |
| 流動負債合計 | | 35,361,944 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| ××銀行借入金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 固定負債合計 | | 35,361,944 | |
| 負債合計 | | | 35,361,944 |
| 正味財産 (注3) | | | 10,246,336 |

(注1) 口座番号の記載は要しない。

(注2) 金銭評価ができない資産については、「評価せず」として記載できる。

(注3) 「資産合計」－「負債合計」となる。