

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	38,670		
山陰合同銀行／本店営業部(普通)3672416	322,238		
山陰合同銀行／島大前支店(普通)3677682	748,293		
ゆうちょ銀行	406,019		
未収入金			
中国電力㈱(窪地修復実証 環境調査業務)	22,680,000		
中国電力㈱(二枚貝生息環境改善モニタリング業務)	6,355,800		
環境省(社会学的評価事業)	918,000		
(公財)ホシサキグリーン財団(斐伊川水系データバンク作成)	108,000		
商品			
スジアオノリようかん(33個)	3,960		
前払費用			
前払家賃(H28/4月分)	108,000		
仮払金			
旅費日当	16,300		
流動資産合計		31,705,280	
器具備品			
水質測定機器3台	1,518,100		
流速測定機器2台	2,486,938		
水質塩分溶存酸素テレメータ	389,466		
多項目水質計3台	4,440,024		
3次元流速プロファイラー	1,458,864		
なかうみちちゃん着ぐるみ	247,439		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
3次元データ処理システム Sonor Wiz5-Analog SBPRT	999,600		
固定資産合計		11,540,431	
資産合計			43,245,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫(国民生活事業)	5,000,000		
未払費用			
未払給与等	481,600		
未払法人税等			
松江税務署ほか	415,200		
未払消費税等			
松江税務署	939,100		
前受金			
パナソニック㈱(サポートファンド助成金)	1,700,000		
預り金			
源泉所得税・住民税(平成28年1月～3月分)・社会保険料	105,448		
流動負債合計		8,641,348	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫(国民生活事業)	4,000,000		
固定負債合計		4,000,000	
負債合計			12,641,348
正味財産			30,604,363