

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
小口現金	46,204		
山陰合同銀行／本店営業部(普通)3672416	5,726,781		
山陰合同銀行／島大前支店(普通)3677682	1,012,995		
ゆうちょ銀行	1,396,144		
前払費用			
家賃(有限会社ながさこ)	100,000		
未収入金			
中国電力(株)(窪地修復実証事業)	17,604,000		
中国電力(株)(二枚貝生息環境改善モニタリング調査業務)	5,400,000		
島根県知事(鳥取・島根広域連携協働事業補助金)	1,000,000		
島根労働局長(キャリア形成促進助成金)	500,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>32,786,124</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
器具備品			
水質測定機器3台	4		
流速測定機器2台	2		
水質塩分溶存酸素レメータ	1		
多項目水質計3台	1,418,408		
3次元流速プロファイラー	437,660		
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用	74,232		
(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	199,920		
<b>固定資産合計</b>		<b>2,130,227</b>	
<b>資産合計</b>			<b>34,916,351</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用			
未払給与等	962,351		
未払法人税等			
松江税務署ほか	81,000		
未払消費税等			
松江税務署	339,300		
前受金			
日本フィナンソロピー協会(株)ゆうちょ銀行)寄付金未実施分	410,000		
H30年度会費前受金	24,000		
預り金			
源泉所得税・住民税(平成29年1月～3月分)・社会保険料	70,189		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,886,840</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,886,840</b>
<b>正味財産</b>			<b>33,029,511</b>