

財産目録

平成31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	79,153		
山陰合同銀行／本店営業部(普通)3672416	21,858,589		
山陰合同銀行／島大前支店(普通)3677682	917,126		
ゆうちょ銀行	1,808,870		
前払費用			
家賃(有限会社ながさこ)	90,000		
未収入金			
環境省(平成30年度社会的評価手法の全国での活用 に向けた試行・検討業務 契約金額)	989,000		
松江税務署(未収還付消費税等)	408,000		
流動資産合計		26,150,738	
2. 固定資産			
(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	259,204		
3次元流速プロファイラー	1		
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用	1		
固定資産合計		259,213	
資産合計			26,409,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
未払給与等	460,000		
未払法人税等			
島根県東部県民センター、松江市役所	81,000		
前受金			
平成31年度会費前受金	31,000		
預り金			
源泉所得税、社会保険料	49,742		
仮受金			
北潟湖の自然再生に関する協議会事務局(旅費立替分)	33,090		
中国四国地方環境事務所(旅費立替分)	9,080		
流動負債合計		663,912	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			663,912
正味財産			25,746,039