

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 | △ 51,624 |
| 売上債権 計 | <u>9,128,360</u> |

(棚卸資産)

| | |
|--------|---------------|
| 原 材 料 | 10,044 |
| 棚卸資産 計 | <u>10,044</u> |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|-------------------|
| 前払 費用 | 414,000 |
| その他流動資産 計 | <u>414,000</u> |
| 流動資産合計 | <u>14,875,742</u> |

【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 | 1,464,320 |
| 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 |
| ダイハツゼット | (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 ^④ 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 | (19,634) | |
| 出光クレジット | (106,783) | |
| 利用者工賃 | (132,930) | |
| リコカート [®] | (444,613) | |
| 社会保険料 | (524,885) | |
| クエイト | (97,200) | |
| プリンターカウンター料 | (6,809) | |
| ソフトバンク | (5,342) | |
| 茨城コープ [®] | (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 ^④ 44000 | (1,628,000) | |
| 公庫 ^④ 31000 | (1,891,000) | |
| 常陽 ^④ 93000 | (2,117,000) | |
| 公庫 ^④ 45,000 | (1,440,000) | |
| 公庫 ^④ 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