

財産目録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	514,837	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	2,767,917	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店	203,065	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	4,279	
普通貯金 JAバンク小笠原父島支店	2,851,694	
普通貯金 七島信用金庫	7,752,694	
郵便振替口座	1,190,131	
通常郵便貯金口座	5,019,025	
物品販売商品	625,262	
立替金 印刷費	69,120	
郵便料金	1,500	
未収金 日本ベッ甲協会調査業務受託金	3,130,400	
小笠原海洋センター業務受託金	427,680	
プリンター購入キャッシュバック	10,000	
小笠原ウミガメ教室参加料金	3,240	
前払費用 旅費交通費	295,800	
父島漁港施設使用料金	103,680	
支払手数料	95,372	
労働保険事務手数料	26,730	
保険料	4,490	
流動資産合計		25,096,916
2 固定資産		
車両運搬具	774,060	
車両減価償却累計額	△ 502,177	
船舶	5,067,954	
船舶減価償却累計額	△ 4,662,001	
什器備品	363,440	
什器備品減価償却累計額	△ 260,465	
保証金 事務所敷金	192,000	
預託金 車両リサイクル料金	30,314	
出資金	10,000	
長期前払費用 保険料	2,418	
固定資産合計		1,015,543
資産合計		26,112,459
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 福利厚生費	10,290	
旅費交通費	12,840	
通信費	18,109	
車両費	114,974	
水道光熱費	13,035	
消耗品費	172,028	
支払手数料	3,040	
未使用受取助成金	19,504	
前受金 イオン環境財団助成金	1,500,000	
三井物産環境基金助成金	810,000	
インドネシア島オーナー制度年会費	24,000	
預り金 源泉所得税	97,120	
雇用保険料	3,652	
会議費	3,000	
未払費用 社会保険料	265,340	
流動負債合計		3,066,932
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,066,932
正味財産		23,045,527