

財産目録
平成30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	370,495	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	2,946,153	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店	141,334	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	4,779	
普通貯金 JAバンク小笠原父島支店	5,711,625	
普通貯金 七島信用金庫	9,982,873	
当座預金 ゆうちょ銀行	1,024,265	
普通預金 ゆうちょ銀行	2,132,148	
物品販売商品	695,011	
貯蔵品 ギフトカード	9,000	
立替金 住民税	79,000	
未収入金 小笠原ウミガメ教室参加料金	486,798	
小笠原海洋センター業務受託金	441,936	
国際会議参加旅費支援金	79,237	
物品販売商品代金	15,000	
前払費用 父島漁港施設使用料金	103,680	
支払手数料	6,732	
労働保険事務手数料	39,600	
保険料	16,543	
流動資産合計		24,286,209
2 固定資産		
車両運搬具	639,200	
車両減価償却累計額	△ 440,188	
船舶	5,067,954	
船舶減価償却累計額	△ 4,793,661	
什器備品	363,440	
什器備品減価償却累計額	△ 333,153	
保証金 事務所敷金	192,000	
預託金 車両リサイクル料金	37,164	
出資金	10,000	
長期前払費用 保険料	3,397	
固定資産合計		746,153
資産合計		25,032,362
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 旅費交通費	35,940	
旅費交通費立替分	5,940	
通信費	11,515	
車両費	3,911	
水道光熱費	22,322	
消耗品費	113,494	
支払手数料	5,160	
物品販売商品仕入代金	2,400	
前受金 インドネシア島オーナー制度年会費	12,000	
預り金 社会保険料	257,113	
源泉所得税	96,660	
雇用保険料	20,437	
未払費用 社会保険料	522,462	
流動負債合計		1,109,354
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,109,354
正味財産		23,923,008