

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 |