

財産目録  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	931,896	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	10,715,745	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店	551,019	
普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店	5,279	
普通貯金 JAバンク小笠原父島支店	3,841,867	
普通貯金 七島信用金庫	6,664,978	
当座預金 ゆうちょ銀行	1,046,487	
普通預金 ゆうちょ銀行	2,490,826	
物品販売商品	685,405	
貯蔵品 ギフトカード	6,778	
立替金 住民税	55,200	
未収入金 小笠原海洋センター業務受託金	455,598	
小笠原ウミガメ教室参加料金	409,680	
クレジットカード決済完了会費・寄付金	11,000	
物品販売商品販売等代金	4,389	
ボランティア研修費	3,750	
前払費用 父島漁港施設使用料金	103,680	
労働保険事務手数料	42,570	
保険料	10,871	
支払手数料	6,732	
流動資産合計		28,043,750
<b>2 固定資産</b>		
車両運搬具	639,200	
車両減価償却累計額	△ 596,659	
船舶	5,067,954	
船舶減価償却累計額	△ 4,925,321	
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	2,274	
固定資産合計		426,612
資産合計		28,470,362
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金 物品販売仕入代金	10,868	
旅費交通費	6,020	
通信費	13,719	
車両費	2,282	
水道光熱費	35,725	
消耗品費	44,028	
支払手数料	42,991	
前受金 小笠原プログラム提供料	734,400	
沖縄美ら島財団助成金	400,000	
預り金 社会保険料	329,822	
源泉所得税	122,740	
雇用保険料	1,215	
未払費用 社会保険料	707,660	
流動負債合計		2,451,470
<b>2 固定負債</b>		
固定負債合計		0
負債合計		2,451,470
正味財産		26,018,892