

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	955,073	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	1,175,020	
普通預金 三菱UFJ銀行横浜白楽支店	2,167,682	
普通預金 三菱UFJ銀行横浜駅前支店	0	
普通貯金 七島信用金庫	2,905,593	
当座預金 ゆうちょ銀行	2,627,689	
普通預金 ゆうちょ銀行	21,128,256	
物品販売商品	1,864,073	
貯蔵品 ギフトカード	20,308	
未収入金 小笠原海洋センター業務受託金	549,560	
ボランティアプログラム参加料金	54,400	
クレジットカード決済完了会費・寄付金	315,014	
プログラム料金	818,961	
調査研究保全事業収益	1,168,349	
物品販売商品販売等代金	504,913	
前払費用 父島漁港施設使用料金	105,600	
労働保険事務手数料	45,834	
保険料	96,597	
支払手数料	3,772	
流動資産合計		36,506,694
2 固定資産		
建物	5,094,485	
建物減価償却累計額	△ 4,310,357	
車両運搬具	455,030	
車両減価償却累計額	△ 438,158	
船舶	6,607,954	
船舶減価償却累計額	△ 6,607,951	
工具器具備品	1,977,675	
工具器具備品減価償却累計額	△ 1,532,456	
一括償却資産	2,544,776	
一括償却資産減価償却累計額	△ 2,384,128	
保証金 事務所敷金	192,000	
預託金 車両リサイクル料金	66,644	
出資金	20,000	
長期前払費用 保険料	909	
固定資産合計		1,686,423
資産合計		38,193,117
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
福利厚生費	0	
物品販売仕入代金	0	
通信費	39,312	
消耗品費	54,823	
支払手数料	12,430	
食材費	39,197	
印刷費	45,939	
旅費交通費	12,880	
水道光熱費	4,977	
賃借料	16,720	
車両費	4,341	
民間助成金返金	34,369	
未払消費税	523,100	
未払法人税	144,500	
前受金 大成建設株式会社	600,000	
科学研究費助成事業分担金	392,204	
伊藤忠商事	500,000	
預り金 源泉所得税	98,950	
雇用保険料	29,574	
未払費用 社会保険料	314,105	
流動負債合計		2,867,421
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,867,421
正味財産		35,325,696