

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
預金	普通預金 七十七銀行/泉パークタウン支店 No.5149215 仙台銀行/将監支店 NO.3098861 ゆうちょ銀行 02270-3-63140	運転資金として	7,945,151 5,772,465 1,090,634 1,082,052
未収金	事業委託費:宮城県 事業委託費:宮城県 事業委託費:みやぎ優れMONO発信事業実行委員会 産学官交流等促進事業費補助金-宮城県 27年12月、28年1月通勤費差額精算	・事業委託費:ものづくり中小企業施策活用支援事業 ・事業委託費:宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点運営業務 ・事業委託費:みやぎ優れMONO発信事業 ・産学官交流等促進事業費補助金-宮城県 ・事務局員への支給通勤費過払い精算	2,881,111 919,690 459,529 597,948 900,000 3,944
立替金	・事務費立替:みやぎ優れMONO発信事業	・コピー代、PC保守費等	62,746 62,746
流動資産合計			10,889,008
(固定資産)			
特定資産	普通預金 七十七銀行/泉パークタウン支店No.9026690 七十七銀行/泉パークタウン支店No.9042105 地域広域連携事業積立預金 七十七銀行/泉パークタウン支店No.9044108	退職給与と支払いに備えたもの。 周年事業実施の為に備えたもの。 地域広域連携事業実施に備えたもの。	1,097,500 5,000,000 6,623,743
その他 固定資産	プロジェクト パーテーション一式 022-777-9890 022-777-9891 022-772-0528		83,835 429 60,000 74,984 74,984
固定資産合計			13,015,475
資産合計			23,904,483
(流動負債)			
未払金		・労働保険料確定不足額 ・3月分インターネットサービス利用料 ・7月～3月分外出旅費 ・3月分郵便代 ・3月分事務用品代 ・3月分コピー代:Pro人材 ・3月分外出旅費:Pro人材 ・3月分人材派遣料:Pro人材 ・3月分社会保険料:事業所負担分 ・27年度支払い消費税	1,332,525 39,344 10,908 176,630 58,734 591 63,486 5,500 279,300 393,732 304,300 345,374
預り金		源泉所得税 3月分社会保険料:個人負担分	58,327 287,047
流動負債合計			1,677,899
(固定負債)			
退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの。	1,097,500
固定負債合計			1,097,500
負債合計			2,775,399
正味財産			21,129,084