

財 産 目 録

平成29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 仙台銀行/将監支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	4,805,680 4,718,507 30,223 56,950
未収金	事業委託費:宮城県 事業委託費:宮城県 産学官交流等促進事業費補助金-宮城県 機関誌MIA REPORT131号広告料-18件	・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:地域中核企業創出・支援事業 ・産学官交流等促進事業費補助金-宮城県	8,348,971 2,303,767 4,624,204 900,000
立替金	・事務費立替:エアーズみやぎ事務局	・ホームページドメイン更新料	521,000 21,600 21,600
流動資産合計			13,176,251
(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	退職給与支払いに備えたもの。	1,097,500
	退職給付引当預金 七十七銀行/泉パークタウン支店	周年事業実施の為に備えたもの。	1,523,738
	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	地域広域連携事業実施に備えたもの。	5,191,353
その他	プロジェクター		47,115
固定資産	022-777-9890		60,000
	022-777-9891		74,984
	022-772-0528		74,984
固定資産合計			8,069,674
資産合計			21,245,925
(流動負債)			
未払金		・労働保険料確定不足額 461 ・3月分インターネットサービス利用料 13,500 ・3月分外出旅費 37,333 ・3月分郵便代 38,345 ・3月分振込手数料 864 ・3月分会議お茶代 3,000 ・3月分アシスタント派遣料:Pro人材 323,595 ・3月分アシスタント派遣料:一般事業 314,875 ・理事会会場費 67,537 ・機関誌131,132号郵送料 27,490 ・3月分社会保険料:事業所負担分 380,620 ・周年事業積立金 500,000 ・28年度支払い消費税 1,343,500	3,051,120 461 13,500 37,333 38,345 864 3,000 323,595 314,875 67,537 27,490 380,620 500,000 1,343,500
預り金		源泉所得税 81,138 3月分社会保険料:個人負担分 271,853	352,991 81,138 271,853
流動負債合計			3,404,111
(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			4,501,611
正味財産			16,744,314