

財 産 目 録

平成30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	13,492,853 10,727,113 529,794 2,235,946
	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 平成29年度労働保険充当額	・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:宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点フラッグシップモデル事業 ・産学官交流等促進事業費補助金-宮城県	2,545,185 625,740 998,118 900,000
	立替金	振込手数料		21,327 1,728 1,728
	流動資産合計			16,039,766
(固定資産) 特定資産	退職給付引当預金	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
	周年事業積立預金	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。	2,523,738
	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。	4,991,353
	器具及び備品	プロジェクター		26,479
	電話加入権	022-777-9890 022-777-9891 022-772-0528		60,000 74,984 74,984
(固定資産) その他 固定資産				8,849,038
固定資産合計				8,849,038
資産合計				24,888,804
(流動負債)	未払金		・29年4月分外出張費未精算分支払い ・3月分外出張費 ・3月分インターネットサービス利用料 ・3月分郵便代 ・3月分会議お茶 ・3月分事務用品 ・2月分社会保険料 ・3月分社会保険料 ・3月分アシスタント派遣料(PRO人材) ・3月分外出張費:佐藤(PRO人材) ・2月分携帯電話料(PRO人材-NTT) ・振込手数料:七十七銀行(一般負担) ・29年度支払い消費税	2,374,892 6,760 57,988 13,024 600 4,070 21,040 374,879 375,311 374,039 400 15,017 864 1,130,900
	預り金		源泉所得税 2月・3月分社会保険料:個人負担分	689,310 61,394 627,916
流動負債合計				3,064,202
(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				4,161,702
正味財産				20,727,102