

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

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 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	15,160,682 9,052,002 1,819,712 1,464,410 2,824,558
	未収金	事業委託費:宮城県 補助金精算額-ものづくり企業コーディネーター設置事業 産学官交流等促進事業費補助金-宮城県	・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 ・ものづくり企業コーディネーター設置事業補助金-宮城県 ・産学官交流等促進事業費補助金-宮城県	5,937,763 3,352,035 1,685,728 900,000
流動資産合計				21,098,445
(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 七十七銀行/泉パークタウン支店 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。 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 3,523,738 4,866,353
	その他	プロジェクト 器具及び備品		7,944
	固定資産	電話加入権 022-777-9890 022-777-9891 022-772-0528		558,900 60,000 74,984 74,984
固定資産合計				10,264,403
資産合計				31,362,848
(流動負債)	未払金		・3月分外出旅費:青沼 ・3月分出張旅費:青沼 ・3月分外出旅費:尾形 ・4月分外出旅費:飯塚 ・5月分外出旅費:八島 ・3月分インターネットサービス利用料 ・3/22土産代:総会講演依頼 ・事務用品代 ・3月分社会保険料 ・3月分アシスタント派遣料(PRO人材) ・3月分携帯電話料(PRO人材) ・3月分モバイルネット使用料(ものづくり) ・3月分光熱費、ごみ処理料(ものづくり) ・31年度労働保険料確定不足額 ・31年度未払支払消費税等 ・31年度未払支払県民税・市民税	1,079,208 6,388 25,160 2,704 1,988 3,430 13,609 2,376 888 520,708 447,064 14,452 14,850 1,543 24,048 3,098,700 72,000
	未払消費税等 未払法人税等 預り金		・3月分源泉所得税 給与 ・紹介手数料/返金分1件 ・3月分社会保険料:個人負担分 ・3月分住民税	830,290 193,945 100,000 318,545 217,800
流動負債合計				5,080,198
(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				6,177,698
正味財産				25,185,150