

財 産 目 録

平成31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 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	14,801,005 6,046,943 383,388 1,044,830 7,325,844
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 産学官交流等促進事業費補助金-宮城県 電話料-みやぎ優れMOINO 広告料 平成30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 ・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 ・3月分電話料負担金 ・MIA REPORT136号広告料	2,655,456 865,317 826,538 900,000 2,446 60,000 1,155
流動資産合計			17,456,461
(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	退職給付引当預金 周年事業積立預金 地域広域連携事業積立預金 器具及び備品 プロジェクター 会計ソフト		15,887 707,940
固定資産	電話加入権 022-777-9890 022-777-9891 022-772-0528		60,000 74,984 74,984
固定資産合計			10,421,386
資産合計			27,877,847
(流動負債)			
未払金		・3月分外出旅費:青沼 ・3月分外出旅費:尾形 ・4月分外出旅費:飯塚 ・3月分インターネットサービス利用料 ・3月分郵便代 ・3月分電話料:NTT:7338/9784 ・3/12寺子屋仙台参加費 ・3月分会議お茶:3/13常任理事会 1300円、打合せ ・2月分社会保険料 ・3月分社会保険料 ・チラシ印刷費:人材紹介事業 ・理事会会場費ほか ・3月分アシスタント派遣料(PRO人材) ・振込手数料(PRO人材) ・2月分携帯電話料(PRO人材-NTT) ・光熱費・庁舎管理料:ものづくり事業-東部事務所 ・光熱費・庁舎管理料:ものづくり事業-仙台北部事務所 ・3月分モバイルネット使用料:リコー ・30年度未払支払消費税等 ・30年度未払支払法人税等	1,948,601 19,322 11,410 3,755 13,230 4,128 7,338 1,000 1,740 476,939 479,377 64,800 127,650 382,329 648 14,191 24,246 17,818 14,580 266,100 18,000
預り金		2月・3月分社会保険料:個人負担分	781,369 781,369
流動負債合計			2,729,970
(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			3,827,470
正味財産			24,050,377