

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 阿波銀行板野支店	運転資金として	78,398,170
	立替金	徳島県	事業に供する立替金	0
	未収金	徳島県	事業に供する未収金	18,213,200
	前払費用	(資)マイウェブジャパン (株)ALL ONE	事業に供する前払費用	266,040
流動資産合計				96,877,410
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第98回利付国債 定期預金 阿波銀行板野支店	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業のために使用している 基本財産として保有している定期預金であり、運用益を公益目的事業のために使用している	9,990,000 10,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 阿波銀行板野支店	従業員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,133,803
		定期預金 徳島銀行	従業員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,066,936
		定期預金 四国銀行	従業員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	10,065,881
		普通預金 阿波銀行板野支店	従業員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	37,804,501
	小計			68,071,121
	長期未収入金		退職給付引当資産の不足額であり今後計画的に積立てていく予定である	8,872,835
	合計			76,943,956
固定資産				
固定資産合計				86,943,956
資産合計				183,821,366
(流動負債)				
	未払金	四国電力 他	事業に供する未払金	91,917,987
	預り金	従業員に対するもの	住民税・所得税・社会保険料等	1,928,586
流動負債合計				93,846,573
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	76,943,956
固定負債合計				76,943,956
負債合計				170,790,529
正味財産				13,030,837