

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 |