

財産目録

平成29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	42,020,455	
	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	42,802,100	
	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	122,040 707,210	
流動資産合計				85,651,805	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	定期預金 JAバンク板野	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	10,000,000
		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
			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	10,068,949
			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	10,068,404
			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	44,243,590
		小計			74,517,286
		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み立てていく予定である。	8,211,531
	合計			82,728,817	
固定資産					
固定資産合計				92,728,817	
資産合計				178,380,622	
(流動負債)	未払金	四国電力(株) 他	事業に供する未払金	81,666,541	
	預り金	従業員に対するもの	住民税・所得税・社会保険料等	954,427	
流動負債合計				82,620,968	
(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	82,728,817	
固定負債合計				82,728,817	
負債合計				165,349,785	
正味財産				13,030,837	