

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)	未収金	インターペットでの寄附金		17,807
	前払金	ミロク情報サービス	5年契約の会計ソフトの費用 (令和元年8月31日まで)	87,427
<b>流動資産合計</b>				<b>105,234</b>
(固定資産)				
基本財産	定額貯金	ゆうちょ銀行	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益は公益目的事業及び管理費の財源として7：3の割合で使用する。 <b>&lt;基本財産計&gt;</b>	3,000,000 <b>3,000,000</b>
特定資産	退職給付引当資産	ゆうちょ銀行	役員退職給付引当金の引当資産として管理している。	540,000
	各種緊急災害 関係資産	現金手許有高 みずほ銀行/普通預金 ゆうちょ銀行/ 振替口座	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、公益目的事業及び管理費の財源として7：3の割合で使用している。 (各種緊急災害関係資産計) <b>&lt;特定資産計&gt;</b>	16,042 2,742,655 13,056,345 15,815,042 <b>16,355,042</b>
その他 固定資産	什器備品	静岡県静岡市 (コンテナ1台)	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、全体従事割合で使用している。	209,160
	商標権	商標権取得費用	同 上 <b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	346,702 <b>555,862</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>19,910,904</b>
<b>資産合計</b>				<b>20,016,138</b>
(流動負債)	未払金	(内訳) 社会保険料 役員未精算分 The Craft あいちゃん治療費 NTT	3月徴収分 85,470 立替・日当等 58,620 デザイン料 54,000 2/28・3/11 42,120 ボイスワープ他 7,229	247,439
	預り金	源泉所得税等	役員・職員他	35,625
<b>流動負債合計</b>				<b>283,064</b>
(固定負債)	役員退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員の退職給付金の引当金である。	540,000
<b>固定負債合計</b>				<b>540,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>823,064</b>
<b>正味財産</b>				<b>19,193,074</b>