

平成15年度財産目録
平成16年3月31日現在

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	72,911	
普通預金	北洋銀行北24条支店1	26,559	
	北洋銀行北24条支店2	3,428	
	北洋銀行大通支店	52,588	
立替金		489,412	
未収入金		890,000	
仮払消費税		381,987	
流動資産合計			1,916,885
2 固定資産			
	建物附属設備	10,500	
	工具器具備品 東芝DynabookG8	396,900	
	工具器具備品 canonカラーカードプリンタ	273,000	
	工具器具備品 canonカラーレーザープリンタ	404,250	
	工具器具備品 その他備品	129,000	
3 投資等			
	敷金	960,000	
固定資産合計			2,173,650
資産合計(A)			4,090,535
II 負債の部			
1 流動負債			
	買掛金	71,085	
	短期借入金 奥山真佐子	3,960,000	
	短期借入金 正木省司	3,000,000	
	短期借入金 高橋貴明	1,682,900	
	仮受金	150,000	
	未払い金 (株)東宙他	999,948	
流動負債合計			9,863,933
2 固定負債			
		0	
固定負債合計			0
負債合計(B)			9,863,933
III 資本の部			
	会費	97,000	
会費合計			97,000
剰余金(欠損金)			
	当期末処分利益(損失)	-5,870,398	
剰余金(欠損金)合計			-5,870,398
資本の部合計(C)			-5,773,398
負債・資本合計			4,090,535

上記は財産目録である。

特定非営利活動法人PCNET

理事 高橋 貴明

平成15年度その他の事業に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
	現金預金	0	
	現金	0	
	普通預金	0	
流動資産合計			0
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計(A)			0
II 負債の部			
1 流動負債			
		0	
流動負債合計			0
2 固定負債			
		0	
固定負債合計			0
負債合計(B)			0
正味財産(C)=(A)-(B)			0

上記は財産目録である。

特定非営利活動法人 PCNET

理事 高橋 貴明

平成16年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成17年3月31日現在

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	156,848	
普通預金 北洋銀行北24条支店1	289	
北洋銀行北24条支店2	3,472	
北洋銀行北24条支店3	48,989	
北洋銀行大通支店	7,750	
売掛金	335,229	
立替金	450,000	
立替金(法人)	1,806,228	
仮払金	8,685,210	
流動資産合計		11,494,015
2 固定資産		
建物附属設備	10,500	
工具器具備品 東芝DynabookG8	396,900	
工具器具備品 パソコン、プリンター等	1,016,657	
3 投資等		
敷金	1,184,000	
固定資産合計		2,608,057
資産合計(A)		14,102,072
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	10,461,000	
未払い金	1,400,654	
預かり金	51,800	
仮受金	11,350,000	
流動負債合計		23,263,454
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計(B)		23,263,454
III 資本の部		
会費	193,000	
会費合計		193,000
剰余金(欠損金)		
当期未処分利益(損失)	-9,354,382	
剰余金(欠損金)合計		-9,354,382
資本の部合計		-9,354,382
負債・資本合計(C)		14,102,072

上記は財産目録である

特定非営利活動法人OCNET
理事長 高橋 貴明

平成16年度その他の事業に係る財産目録
平成17年3月31日現在

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			0
正味財産(C)=(A)-(B)			0

平成17年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成18年3月31日現在

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
	現金手許有高	68,404	
	北洋銀行北24条支店1	33,369	
	北洋銀行北24条支店2	287	
	北洋銀行北24条支店3	68,043	
	北洋銀行大通支店1	3,496	
	北洋銀行大通支店2	23,597	197,196
	売掛金 花咲他7件	164,340	164,340
	前渡金	80,291	80,291
	立替金 NECリース他	618,075	
	法人	2,106,846	2,724,921
	未収入金 道立札幌高等技術専門学院	768,415	
	札幌市	499,360	
	アイコン他2件	143,708	1,411,483
	流動資産合計		4,578,231
2 固定資産			
	建物附属設備	10,500	10,500
	工具器具備品 東芝DynabookG8	150,505	
	MACG5	498,517	
	マヤ	279,000	
	パソコン、プリンター等	796,183	1,724,205
3 投資等			
	敷金 (株)リアライズフューチャー	495,000	
	(株)北海リッチ	465,000	
	(株)エビスビル	728,000	1,688,000
	固定資産合計		3,422,705
	資産合計(A)		8,000,936
II 負債の部			
1 流動負債			
	短期借入金 NPOバンク	2,000,000	
	柴田真佐子	3,560,000	
	高橋貴明	7,391,000	12,951,000
	未払金 セゾンリース他	1,240,477	1,240,477
	預り金 社会保険料他	151,081	151,081
	仮受金	2,906,165	2,906,165
	流動負債合計		17,248,723
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計(B)		17,248,723
	差引正味財産		-9,247,787

上記は財産目録である

特定非営利活動法人OCNET
理事長 高橋 貴明

平成17年度その他の事業に係る事業会計財産目録
平成18年3月31日現在

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			0
正味財産(C)=(A)-(B)			0

上記は財産目録である

特定非営利活動法人OCNET
理事長 高橋 貴明