

平成15年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
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	404,250		
工具器具備品 その他備品	402,000		
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		
借入金	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)			
当期未処分利益(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

平成15年度その他の事業に係る事業会計貸借対照表
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	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15年度その他の事業に係る事業会計貸借対照表
 平成15年11月19日から16年3月31日まで
 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			
流動負債合計	0		
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計(B)			0
正味財産(C)=(A)-(B)			0

平成16年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
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

平成16年度その他の事業に係る事業会計貸借対照表
 平成16年4月1日から平成17年3月31日まで
 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 固定資産合計	0		
資産合計(A)		0	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貸借対照表
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	454,196		
売掛金	164,340		
前渡金	80,291		
立替金	2,724,921		
未収入金	1,411,483		
流動資産合計		4,835,231	
2 固定資産			
建物附属設備	10,500		
工具器具備品	1,724,205		
3 投資等			
敷金	1,688,000		
固定資産合計		3,422,705	
資産合計(A)			8,257,936
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	12,951,000		
未払金	1,240,477		
預り金	151,081		
仮受金	2,906,165		
流動負債合計		17,248,723	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			17,248,723
III 正味財産の部			
1 会費	257,000		
会費合計		257,000	
2 剰余金(欠損金)			
当期末処分利益(損失)	-9,247,787		
剰余金(欠損金)合計		-9,247,787	
正味財産の部合計			-9,247,787
負債・正味財産合計(C)			8,000,936

平成17年度その他の事業に係る事業会計貸借対照表
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