

平成19年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成20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	1,592,095	
	北洋銀行北24条支店1	7,642	
	北洋銀行北24条支店2	418	
	北洋銀行北24条支店3	1,423	
	北洋銀行北24条支店4	14,118	
	北洋銀行北24条支店5	269	
	北洋銀行大通支店1	20	
	北洋銀行大通支店2	3,129	
	北海道銀行本店	3,312	
	札幌銀行札幌北支店	648	
	沖縄銀行本店	194,626	
	北海道銀行長沼支店	183,175	
	郵便預金	56,505	2,057,380
売掛金	沖障会	280,000	280,000
前渡金	グループホーム	100,651	100,651
立替金	NECリース他	51,815	51,815
未収入金	国保連合会	11,258,672	
	北海道	26,304,000	
	沖縄県	798,000	
	訓練給付本人負担他9件	1,735,400	40,096,072
流動資産合計			42,585,918
2 固定資産			
建物附属設備			
		10,500	10,500
機械装置			
		396,900	396,900
構築物			
		4,343,759	4,343,759
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	1,124,955	
	事務用備品	461,434	2,514,411
車輛		1,156,745	1,156,745
厨房機器		669,535	669,535
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	791,000	
	(株)共和堂	300,000	
	(株)吉田ビル	450,000	
	(株)タカラハウス	43,000	
	辻本他4件	955,000	3,499,000
固定資産合計			12,590,850
資産合計(A)			55,176,768
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
	NPOバンク	500,000	
	独立行政法人福祉・医療機構	1,107,000	
	札幌銀行	7,101,000	
	柴田真佐子	1,740,000	
	中館洋順	2,000,000	
	松本清子	1,500,000	
	高橋貴明	16,981,000	30,929,000
未払金	工事請負費	26,304,000	
	給料他	2,943,772	29,247,772
預り金	社会保険料他	837,334	837,334
仮受金		252,509	252,509
流動負債合計			61,266,615
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計(B)			61,266,615
差引正味財産			-6,089,847

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19年度その他の事業に係る事業会計財産目録
平成20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

