

平成18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

19

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	530,416	
	北洋銀行北24条支店1	7,727	
	北洋銀行北24条支店2	51,287	
	北洋銀行北24条支店3	711	
	北洋銀行北24条支店4	20,482	
	北洋銀行北24条支店5	38,006	
	北洋銀行大通支店1	6,800	
	北洋銀行大通支店2	1,134,272	
	北海道銀行本店	5,341	
	札幌銀行札幌北支店	185,142	
	沖縄銀行本店	461,660	
	郵便振替	10,000	2,451,844
	売掛金 花咲他5件	422,381	422,381
	前渡金	101,214	101,214
	立替金 NECリース他	51,815	51,815
	未収入金 札幌市・網走市 名護市他 アイコン他4件	4,876,558 1,417,080 863,814	
	流動資産合計		10,184,706
2 固定資産			
	建物附属設備	10,500	10,500
	機械装置	396,900	396,900
	工具器具備品 東芝DynabookG8 MACG5 マヤ パソコン、プリンター等 事務用備品	150,505 498,517 279,000 796,183 82,615	1,806,820
3 投資等			
	敷金 (株)リアライズフューチャー (株)北海リッチ (株)エビスビル (株)共和堂 (株)吉田ビル (株)タカラハウス 辻本	495,000 465,000 758,000 300,000 450,000 43,000 134,000	2,645,000
	固定資産合計		4,859,220
	資産合計(A)		15,043,926
II 負債の部			
1 流動負債			
	短期借入金 NPOバンク 独立行政法人福祉・医療機構 札幌銀行 柴田真佐子 高橋貴明	1,004,996 1,600,000 3,000,000 6,000,000 7,171,000	18,775,996
	未払金 給料他	2,525,375	2,525,375
	預り金 社会保険料他	341,885	341,885
	仮受金	252,509	252,509
	流動負債合計		21,895,765
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計(B)		21,895,765
	差引正味財産		-6,851,839

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18年度その他の事業に係る事業会計財産目録

平成19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