

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

特定非営利活動法人
産業クラスター研究会

(単位：円)

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 | | |
|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 5,195 | |
| 普通預金 | 湘南信用金庫 北久里浜支店 | 449,416 | |
| 普通預金 | 三浦藤沢信用金庫 本店営業部 | 1,477,707 | |
| 普通預金 | 横浜銀行 久里浜支店 | 76,235 | |
| 普通貯金 | 岩戸郵便局 | 95,210 | 2,103,763 |
| 売掛金 | 各事業未収対価 | | 183,771 |
| 未収金 | 駐車場解約による賃借料 | | 6,300 |
| 前払費用 | 横須賀及び横浜事務所家賃 | | 196,008 |
| 貸倒引当金 | | 1,102 | 2,488,740 |
| 2 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 横須賀及び横浜事務所等敷金 | | 465,588 |
| 資 産 合 計 | | | 2,954,328 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| | 横浜市助成金返還額 | 494,405 | |
| | 各事業対価報酬額 | 248,079 | |
| | 会員立替交通費 | 99,070 | |
| | その他 | 17,160 | 858,714 |
| 前受金 | 21年度会費 | | 60,000 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | 2,338 |
| 未払法人税等 | 法人県民税、法人市民税 | | 120,000 |
| 負 債 合 計 | | | 1,041,052 |
| 正 味 財 産 | | | 1,913,276 |