

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成24年3月31日現在



特定非営利活動法人 いせコンビニネット

科 目・適 要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	996,864	
普通貯金	百五銀行伊勢支店	11,666,291	
	三重信用金庫藤里支店	1,390,680	
売掛金	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター	373,620	
	伊勢外宮前郵便局	3,004,961	
	伊勢市	1,222,830	
	三重県	8,778,480	
	名古屋国税局	2,769,780	
	みえNPOネットワークセンター	317,600	
	(株)アイミュデア	57,800	
	いせ市民活動センター	1,500,000	
	コカ・コーラセントラルジャパン	34,287	
	マンパワーグループ(株)	1,930	
	本部	261,510	
	日本電話施設(株)	33,600	
	ホームページサークル	1,200	
	(社)伊勢市観光協会	26,530	
未収入金	ハルティマーケット	4,804	
	自動販売機ジュース	62,010	
	酒徳 文典	12,000	
流動資産合計			32,516,777
2. 固定資産			
建物	現場用プレハブハウス	447,158	
工具器具備品	音響設備一式	1	
	カラー複合機	606,375	
一括償却資産	プレハブ設置用エアコン	66,667	
	2色印刷機	73,500	
投資有価証券	スコルチャ三重	1,000,000	
長期貸付金	明和アクアファーム	3,609,925	
固定資産合計			5,803,626
資産合計			38,320,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	従業員給与 他	15,646,996	
未払法人税等	法人税、法人市県民税	495,600	
未払消費税等	伊勢税務署	1,078,800	
前受金	内田 登美恵 他	289,895	
預り金	従業員給与 他	267,239	
流動負債合計			17,778,530
2. 固定負債			
長期借入金	伊東 俊一	2,000,000	
	大東自動車(株)	2,000,000	
	(有)東海ネクス	2,000,000	
固定負債合計			6,000,000
負債合計			23,778,530
正味財産			14,541,873

平成23年度その他の事業会計財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 いせコンビニネット



科 目・適 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 現金手許有高	192,333		
流動資産合計		192,333	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			192,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 市民活動センター	261,510		
未払消費税等 伊勢税務署	81,000		
流動負債合計		342,510	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			342,510
正味財産			△ 150,177