

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 離島経済新聞社

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,240,131		
手元現金	27,835		
住信SBIネット銀行普通預金	622,796		
三菱東京UFJ銀行普通預金	159,978		
ゆうちょ銀行	342,972		
さわやか信用金庫普通預金	86,550		
売掛金	10,354,554		
一般社団法人ツギノバ	9,650,000		
利尻町教育委員会	623,480		
STORES株式会社	48,074		
株式会社博報堂	33,000		
商品	620,297		
島Tシャツ	46,313		
しま思考 書籍	544,500		
食品 スープ	29,484		
貯蔵品	25,000		
Amazonギフト券	25,000		
前払費用	88,734		
コングラント株式会社	88,734		
未収入金	162,055		
STORES株式会社	109,155		
株式会社博報堂	52,900		
未収収益	135,724		
株式会社ROBOT PAYMENT	135,724		
流動資産合計		12,626,495	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	246,109		
デジタル一眼レフカメラ 1台	1		
パソコン 10台	246,108		
車両運搬具	1		
ダイハツ ムーブ	1		
有形固定資産計	246,110		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	50,000		
差入保証金	50,000		
リサイクル預託金	8,490		
投資その他の資産計	108,490		

固定資産合計		354,600	
資産合計			12,981,095
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	202,009		
JCBカード	140,508		
アスクル株式会社	8,601		
その他	52,900		
未払費用	8,363,273		
アマゾンジャパン合同会社	3,240		
Benchmark	4,500		
トビラシシステムズ株式会社	17,617		
トヨクモ株式会社	9,900		
ヤマト運輸株式会社	56,969		
リタワークス株式会社	10,000		
一般社団法人ツギノバ	42,569		
写真企画ピーホット株式会社	30,000		
医療法人社団和会渋谷コアクリニック	2,673		
合同会社オトナキ	269,500		
合同会社矢印	423,861		
吉本興業株式会社	33,000		
税理士法人恵比寿総合会計事務所	198,000		
株式会社PR TIMES	55,000		
株式会社ネットプロテクションズ	22,809		
株式会社マガジンハウス	330,000		
株式会社久松労務管理事務所	22,000		
株式会社風と土と	30,000		
森行政書士事務所	33,000		
(特非) イシュープラスデザイン	1,102,200		
その他	5,666,435		
前受金	118,235		
STORES株式会社	118,235		
預り金	1,419,239		
社会保険料	664,896		
住民税	228,200		
源泉所得税等	518,517		
雇用保険料	7,626		
短期借入金	10,190,000		
一般社団法人あおい福祉AI研究所	8,000,000		
その他	2,190,000		
未払法人税等	70,000		
令和5年度法人住民税	70,000		
仮受金	600,000		
収益未確定助成金	600,000		
流動負債合計		20,962,756	
2 固定負債			

長期借入金	32,903,000		
(株)日本政策金融公庫	10,922,000		
さわやか信用金庫	7,881,000		
疑似私募債	14,100,000		
固定負債合計		32,903,000	
負債合計			53,865,756
正味財産			-40,884,661