

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	普通預金 伊予銀行三津浜支店 口座No.1989024	—		—	—	33,035,870
前払費用	(株)メディカグループ 伊予銀行三津浜支店	—	メディカグループ 4月分 借入金前払利息	—	—	43,200 105,588
	流動資産合計		小計			148,788
						33,184,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		—		—	—	31,309,080
建設仮勘定		—		—	—	397,765,000
ソフトウェア		—		—	—	972,000
	その他の固定資産合計					430,046,080
	固定資産合計					430,046,080
	資産合計					463,230,738
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	(株)エイ・エヌ・システムズ 会計ソフト代	—		—	—	972,000
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行三津浜支店	—		—	—	410,000,000
未払費用	(株)愛媛新聞サービスセンター 職員給料3月分 社会保険料3月分 (有)武智商店	— — — —		— — — —	—	458,778 166,637 36,410 2,354
	流動負債合計		小計			664,179
預り金	源泉所得税(司法書士報酬)	—		—	—	4,236
職員預り金	源泉所得税3月分 雇用保険料2,3月分	— —		— —	—	16,070 1,148
	流動負債合計		小計			17,218
						411,657,633
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					411,657,633
	差引純資産					51,573,105