

財産目録

令和3年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金		
手元現金	555,943	
北洋銀行普通預金	8,799,595	
ゆうちょ銀行総合口座	1,003,508	
ゆうちょ銀行振替口座	7,715,738	
売掛金		
クレジット	29,960	
ペイペイ	38,401	
AUペイ	7,403	
商品		
グッズ在庫	874,163	
短期貸付金		
猫といつまでも(三浦)	218,420	
従業員(鈴木)	250,000	
未収入金		
BASE	891,879	
GMO	228,000	
gooddo	2,226	
流動資産 合計		20,615,236
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物・内装	5,353,815	
什器備品・クーラー	1,052,900	
土地	392,800	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
敷金	500,000	
保証金	30,000	
固定資産 合計		7,329,515
資産 合計		27,944,751
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
猫医療費	834,438	
杉屋珈琲	136,782	
グリーン&ソイル	18,700	
未払法人税等	513,300	
未払消費税等	1,233,800	
源泉所得税	78,405	
市民税預り金	13,800	
流動負債 合計		2,829,225
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	1,568,000	
役員借入金		
吉井美穂子	4,035,491	
固定負債 合計		5,603,491
負債 合計		8,432,716
正味財産		19,512,035