

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	486,772		
北洋銀行普通預金	4,914,355		
ゆうちょ銀行総合口座	309,632		
ゆうちょ銀行振替口座	3,935,514		
売掛金			
クレジット	50,779		
未収入金			
寄附金収入	273,478		
商品			
グッズ在庫	462,780		
流動資産 合計		10,433,310	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物・内装	1,240,181		
什器備品・クーラー	755,101		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金	500,000		
保証金	20,000		
投資その他の資産 計	2,515,282		
固定資産 合計		2,515,282	
資産 合計			12,948,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
食材仕入	414,544		
グッズ仕入	180,900		
未払金			
道民市民税	150,000		
医療費	778,957		
未払費用			
社会保険料	326,118		
水道光熱費	285,874		
預り金			
業務委託預り金	1,990,000		
源泉所得税	74,237		
役員借入金			
吉井 美穂子	9,628,203		
流動負債 合計		13,828,833	
2. 固定負債			
負債 合計			13,828,833
正味財産			△ 880,241