

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