

財産目録

平成34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	747,518	
北洋銀行普通預金	6,320,638	
ゆうちょ銀行総合口座	1,392,837	
ゆうちょ銀行振替口座	8,341,067	
北陸銀行普通預金	4,274,222	
売掛金		
クレジット	73,899	
ペイペイ	20,888	
AUペイ	22,379	
その他	1,144	
商品		
グッズ在庫	793,780	
短期貸付金		
猫といつまでも(三浦)	163,420	
従業員(鈴木)	245,000	
前払金		
不動産着手金	3,000,000	
未収入金		
BASE	2,431,595	
GMO	351,872	
流動資産 合計		28,180,259
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物・内装	4,623,879	
什器備品・クーラー	3,766,658	
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	162,000	
固定資産 合計		9,445,337
資産 合計		37,625,596
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
セゾン(リース)	3,352,800	
あみたに動物病院	514,085	
その他	205	
未払法人税等	293,900	
未払消費税等	631,800	
源泉所得税	74,359	
市民税預り金	19,600	
その他預り金	126,268	
流動負債 合計		5,013,017
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	836,000	
役員借入金		
吉井美穂子	2,779,138	
固定負債 合計		3,615,138
負債 合計		8,628,155
正味財産		28,997,441