

## 財産目録

令和2年12月31日現在

(一社)FACE to FUKUSHI  
(単位:円)

科目	金額
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	
<b>現金預金</b>	
<b>現金</b>	252,500
<b>普通預金</b>	
りそな銀行/芝支店	37,617,697
ジャパンネット銀行/ビジネス営業部	10,637,349
<b>売掛金</b>	
Woman's Laboratory	1,000
<b>未収入金</b>	
<b>テレワーク助成金</b>	329,000
<b>前払費用</b>	
2020年度厚労省補助金事業	29,644,860
次期開催就職フェア開催費用	8,654,781
<b>貸倒引当金</b>	1,980
<b>流動資産合計</b>	<b>87,135,207</b>
<b>固定資産</b>	
<b>附属設備</b>	
梅田事務所ブース	1,385,338
<b>ソフトウェア</b>	
ミライジンラボアプリ	396,367
<b>差入保証金</b>	
梅田倉庫	100,000
<b>固定資産合計</b>	<b>1,881,705</b>
<b>資産合計</b>	<b>89,016,912</b>

負債の部			
流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫	3,215,000		
未払金			
オリコカード	722,689		
従業員立替経費	14,581		
未払費用			
株式会社ルーツ	3,073,100		
給与12月分	1,436,489		
社会保険料	1,349,782		
レーベル株式会社	785,953		
その他	488,956		
未払法人税等			
当期確定分	5,952,000		
未払消費税等			
当期確定分	3,316,900		
前受収益			
次期開催就職フェア出展料等	28,160,000		
NPO法人みらいず	275,000		
預り金			
給与等 源泉所得税	471,074		
謝金 源泉所得税	44,924		
住民税	49,400		
流動負債合計	49,355,848		
固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	6,785,000		
固定負債合計	6,785,000		
負債合計			56,140,848
差引:正味財産			32,876,064

#### 計算書類の注記

##### 1. 重要な会計方針

この計算書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。

##### 2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

###### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により計上している。

###### (2) 収益及び費用の計上基準

補助金事業…収入支出ともに事業完了し金額確定した時点で計上している。  
自主事業…実態に則して計上している。