

**財産目録**

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
手元現金	192,173	
普通預金		
ゆうちょ銀行	2,538,807	
栃木銀行1	1,158,972	
栃木銀行2	331	
郵便振替口座	19,112	
現金・預金計	3,909,395	
未収金		
渡邊貴也他2名	40,000	
伊藤正嗣	5,000	
那須烏山まちづくり課	1,750,000	
栃木県地域振興課	3,980,000	
栃木県地域振興課	5,644,069	
宇都宮大学	1,151,604	
栃木県市町村課	297,000	
未収金小計	12,867,673	
従業員(菊池)	5,700	
	0	
立替金小計	5,700	
その他流動資産計	12,873,373	
流動資産合計		16,782,768
<b>【固定資産】</b>		
(投資その他の資産)		
敷金	440,000	
投資その他の資産計	440,000	
固定資産合計		440,000
資産合計		17,222,768

科 目	金 額		
負債の部			
【流動負債】			
未払金			
職員	727,175		
とちぎ労働福祉事業団	32,400		
ヤマト運輸	42,066		
NEXCO東日本	6,380		
Facebook	53,914		
jimdo	12,960		
日本郵便	140		
朝日ネット	1,490		
職員	530,000		
未払金小計	1,406,525		
短期借入金	10,000,000		
預り金			
健康保険料	34,224		
厚生年金保険料	63,135		
雇用保険料	12,498		
源泉所得税	139,387		
住民税	50,000		
預り金小計	299,244		
流動負債 計		11,705,769	
長期借入金	3,290,000		
固定負債 計		3,290,000	
負債合計			14,995,769
正味財産			2,226,999