

財産目録

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
【流動資産】		
(現金・預金)		
手元現金	312,064	
普通 預金		
ゆうちょ銀行	4,669,669	
栃木銀行1	230,100	
栃木銀行2	270,331	
郵便振替口座	19,112	
現金・預金 計	5,501,276	
未収金		
栃木県地域振興課	12,680,000	
那須烏山市まちづくり課	621,000	
ふるさと回帰支援センター	381,671	
宇都宮コミュニティメディア	438,000	
グッドゥ	984	
伊藤正嗣	5,000	
バリューボックス	5,412	
未収金小計	14,132,067	
立替金	36,871	
その他流動資産 計	14,168,938	
流動資産合計		19,670,214
【固定資産】		
(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		20,110,214
負債の部		
【流動負債】		
未払金		
職員	1,393,050	
とちぎ労働福祉事業団	32,400	
布袋田早紀	10,000	
阿部寛	30,000	
指出一正他2名	130,000	
ロケットウェーブ	10,000	
朝日ネット	1,490	
ヤマト運輸	49,364	
N T T	7,185	
アマゾン	5,358	
プリントパック	7,840	
グラフィック	89,210	
J I M D O	11,340	
F a c e b o o k	54,903	
T w i t t e r	10,000	
ケーエムシステム	19,224	
0	0	
未払金小計	1,861,364	
短期借入金	10,000,000	
預り金		
健康保険料	45,724	
厚生年金保険料	84,180	
雇用保険料	22,503	
源泉所得税	157,694	
住民税	70,700	
預り金小計	380,801	
流動負債 計		12,242,165
長期借入金	4,970,000	
固定負債 計		4,970,000
負債合計		17,212,165
正味財産		2,898,049