

財産目録

2016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	509,604	
普通 預金		
ゆうちょ銀行	4,982,477	
郵便振替口座	381,500	
現金・預金 計	5,873,581	
未収金	3,138,107	
その他流動資産 計	3,138,107	
流動資産合計		9,011,688
【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		9,451,688
負債の部		
【流動負債】		
未払金		
職員	1,262,770	
とちぎ労働福祉事業団	32,400	
RECスタジオジャパン	140,000	
布袋田早紀	10,000	
宇賀神雄太	30,000	
中尾貞人他2名	110,000	
日本郵便	5,084	
ヤマト運輸	1,394	
カウネット	42,417	
NTT	4,646	
未払金小計	1,638,711	
預り金		
健康保険料	36,815	
厚生年金保険料	65,963	
雇用保険料	18,810	
源泉所得税	57,678	

住民税	16,700		
宇都宮市創業事業者補助金返金分	405,328		
預り金小計	601,294		
流動負債 計		2,240,005	
長期借入金	3,640,000		
固定負債 計		3,640,000	
負債合計			5,880,005
正味財産			3,571,683