

財産目録

2023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	278,799	
ゆうちょ	4,694,605	
栃木銀行1	216,554	
栃木銀行2	10,715	
普通預金合計	4,921,874	
現金・預金計	5,200,673	
未収金		
宇都税務署	39,449	
栃木県	3,979,994	
栃木県	2,374,460	
下野市	3,476,000	
下野市	6,600,000	
栃木県	2,732,796	
宇都宮大学	192,500	
キーデザイン	102,215	
栃木県若年者支援機構	88,000	
エンターテイン	22,000	
宇都宮市	162,800	
有田和貴	6,107	
バリューボックス	1,144	
未収金小計	19,777,465	
	0	
仮払金小計	0	
前払費用(礼金)	63,345	
その他流動資産計	19,840,810	
流動資産合計		25,041,483
【固定資産】		
(投資その他の資産)		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		25,041,483

科 目	金 額		
負債の部			
【流動負債】			
未払金			
職員	1,496,000		
光琳寺	240,000		
とちぎ労働福祉事業団	33,000		
ライフカード	65,916		
株)セレクトィ	198,000		
職員	470		
未払金小計	2,033,386		
短期借入金	12,000,000		
預り金			
雇用保険料	38,598		
源泉所得税	31,020		
源泉所得税	143,838		
住民税	71,000		
4月分家賃	15,000		
預り金小計	299,456		
流動負債 計		14,332,842	
長期借入金	5,040,000		
固定負債 計		5,040,000	
負債合計			19,372,842
正味財産			5,668,641