

財産目録

2020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	72,686	
普通 預金		
ゆうちょ銀行	6,323,381	
栃木銀行1	100,010	
栃木銀行2	331	
郵便振替口座	19,112	
現金・預金 計	6,515,520	
未収金		
栃木県地域振興課	3,979,952	
下野市	683,218	
栃木県地域振興課	3,835,700	
那須烏山市	750,000	
下野新聞社	396,000	
栃木県	497,000	
那須烏山市	260,271	
宇都宮大学	491,700	
下野市総合政策課	96,000	
未収金小計	10,989,841	
中間消費税	0	
仮払金小計	0	
前払費用(礼金)	183,333	
その他流動資産 計	11,173,174	
流動資産合計		17,688,694
【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		17,688,694

科 目	金 額		
負債の部			
【流動負債】			
未払金			
職員	948,500		
株) エクソダス	50,000		
鈴木裕也	34,999		
ケーエムシステムズ	76,736		
つばめソリューション	149,040		
とちぎ労働福祉事業団	33,000		
光琳寺	104,860		
ヤマト運輸	49,896		
JCBカード	6,500		
JCBカード	17,860		
freeeカード (Google)	250		
freeeカード (カウネット)	14,863		
未払金小計	1,486,504		
短期借入金	11,000,000		
預り金			
健康保険料	49,865		
厚生年金保険料	87,840		
雇用保険料	16,515		
源泉所得税	87,067		
住民税	38,600		
預り金小計	279,887		
流動負債 計		12,766,391	
長期借入金	1,610,000		
固定負債 計		1,610,000	
負債合計			14,376,391
正味財産			3,312,303