

財産目録

2017 年 3 月 31 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	61,921		
京葉(法人)	1,514,699		
未収金	0		
棚卸資産	0		
前渡金	0		
立替金	0		
前払費用			
労働保険料	3,390		
未収収益	0		
仮払金	0		
預け金	0		
役員貸付金	0		
流動資産合計		1,580,010	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
附属設備			
スタジオCoco-Li内装工事費	692,114		
構築物	0		
機械装置	0		
車両運搬具	0		
工具器具備品	0		
一括償却資産	0		
土地	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	0		
敷金			
賃貸敷金	700,000		
保険預り金	175,000		
差入保証金	0		
長期前払費用			
賃貸少額担保保険	18,500		
固定資産合計		1,585,614	
資産合計			3,165,624
II 負債の部			

1. 流動負債			
買掛金		0	
短期借入金		0	
未払金			
人件費・家賃等未払金	1,337,591		
ASKUL	37,079		
未払費用	560,696		
未払法人税等	0		
未払消費税等	0		
前受金	0		
預り金			
源泉所得税	10,179		
社会保険料	2,618		
前受収益	0		
仮受金	0		
役員借入金	0		
流動負債合計		1,948,163	
2. 固定負債			
長期借入金			
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			6,948,163
正味財産			△ 3,782,539