

財産目録

2024年5月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
PayPay銀行（法人）	49,463,448		
ゆうちょ（振替口座）	4,212,579		
ゆうちょ（法人）	5,355,910		
三菱UFJ（法人）（API）	6,821,008		
楽天（法人）	660,751		
西武信金（法人）	5,374,695		
前払費用			
オフィス賃料	413,230		
未収金			
受取寄附金等	294,200		
流動資産合計		72,595,821	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
PC	226,450		
一括償却資産			
PC等	184,218		
有形固定資産計	410,668		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用			
保証委託料	212,667		
差入保証金			
京橋ビル	810,000		
ライオンズマンション岡山南 101DF. カーサ	100,000		
預託金			
岡山オフィス敷金等	160,000		
投資その他の資産計	1,282,667		
固定資産合計		1,693,335	
資産合計			74,289,156
II 負債の部			

科目	金額		
1. 流動負債			
未払金			
従業員給与	2,864,865		
JCBカード  事業経費	956,953		
社会保険料	707,408		
従業員立替経費	536,254		
支部経費	95,087		
未払法人税等			
未払法人税等	70,000		
前受金			
受取民間助成金	1,657,000		
預り金			
源泉所得税	580,295		
住民税	442,300		
流動負債合計		7,910,162	
2. 固定負債			
長期借入金			
西武信用金庫	6,294,000		
固定負債合計		6,294,000	
負債合計			14,204,162
正味財産			60,084,994