

財産目録

2025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）	31,392,391	
ゆうちょ（振替口座）	5,103,819	
ゆうちょ（法人）	14,286,663	
三菱UFJ（法人）（API）	11,254,864	
楽天（法人）	1,892,669	
西武信金（法人）	5,317,175	
PayPay銀行（API）005 普通 ***7021	93,037	
PayPay銀行（API）005 普通 ***7030	18,842,863	
PayPay銀行（API）005 普通 ***7048	1,647,556	
PayPay銀行（API）005 普通 ***7056	265,512	
PayPay銀行（API）005 普通 ***7064	823,082	
商品		
商品	1,902,180	
前払費用		
オフィス賃料	606,130	
未収金		
支部会計	7,700	
流動資産合計		93,435,641
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
PC	113,225	
一括償却資産		
PC等	92,111	
建設仮勘定		

科目	金額	
簡易仕分け機制作	25,850,000	
有形固定資産計	26,055,336	
(3)投資その他の資産		
長期前払費用		
保証委託料	53,167	
差入保証金		
京橋ビル	810,000	
ライブラリー	250,000	
ライオンズマンション岡山	80,000	
預託金		
岡山オフィス敷金等	160,000	
投資その他の資産計	1,353,167	
固定資産合計		27,408,503
資産合計		120,844,144
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
従業員給与	4,807,706	
社会保険料	2,411,676	
従業員立替経費	1,598,197	
JCBカード 事業経費	571,356	
支部経費	279,807	
未払法人税等		
未払法人税等	70,000	
UPSIDERカード		
事業経費	1,265,212	
前受金		
受取民間助成金	53,100,000	
預り金		
源泉所得税	1,153,706	
住民税	355,300	
流動負債合計		65,612,960
2. 固定負債		
長期借入金		
西武信用金庫	4,986,000	
固定負債合計		4,986,000
負債合計		70,598,960
正味財産		50,245,184

