

財産目録

2022年3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 | | | |
| ゆうちょ銀行当座 | 35,958 | | |
| ゆうちょ銀行普通1 | 591,758 | | |
| ゆうちょ銀行普通2 | 1 | | |
| 七十七銀行普通 | 2,877 | | |
| 商品券 | 39,500 | | |
| 小口現金 | 19,818 | | |
| 楽天銀行1 | 98,748 | | |
| 現金 | 69,686 | | |
| 未収金 | | | |
| 事業収益 | 600,820 | | |
| 前払費用 | | | |
| 地代家賃 | 8,800 | | |
| 流動資産合計 | | 1,467,966 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 1,467,966 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 役員報酬・職員給与 | 224,106 | | |
| 社会保険料 | 73,152 | | |
| クレジットカードによる支払い | 3,442 | | |
| 諸謝金 | 23,750 | | |
| 未払費用 | | | |
| 携帯電話使用料 | 2,932 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 法人税 | 72,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税・住民税 | 38,171 | | |

| 科目 | 金額 | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| その他 | 4,492 | | |
| 流動負債合計 | | 442,045 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 役員からの借入 | 670,000 | | |
| 固定負債合計 | | 670,000 | |
| 負債合計 | | | 1,112,045 |
| 正味財産 | | | 355,921 |