

法人名：特定非営利活動法人地星社

## 財産目録

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
前渡金		
スタッフ	1,472	
現金預金		
ゆうちょ銀行当座	5,000	
ゆうちょ銀行普通1	248,873	
七十七銀行普通	40,134	
商品券	39,500	
小口現金	21,388	
楽天銀行1	96,795	
現金	220	
未収金		
事業収益	2,201,576	
会費	31,000	
前払費用		
地代家賃	8,800	
流動資産合計		2,694,758
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		2,694,758
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
携帯電話使用料	3,325	
短期借入金		
役員からの借入	1,500,000	
未払金		
クレジットカードによる支払い	82,026	
役員報酬・職員給与	231,553	
社会保険料	73,272	
諸謝金	27,787	

科目	金額		
スタッフ立替	121,690		
未払法人税等			
法人税	72,000		
預り金			
源泉所得税・住民税	105,013		
流動負債合計		2,216,666	
2. 固定負債			
長期借入金			
役員からの借入	340,000		
固定負債合計		340,000	
負債合計			2,556,666
正味財産			138,092