

令和2年度 財産目録

2021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		
現金	147,722	
普通預金 福島信用金庫	321,638	
普通預金 東邦銀行	393,651	
普通預金 東邦銀行	0	
普通預金 東邦銀行	0	
普通預金 東邦銀行	2,138,820	
普通預金 東邦銀行	9,650	
売掛金	85,924	
期末棚卸資産	53,426	
未収金		
平成29年度～令和2年度 年会費	120,000	
飯坂マラソン実行委員会	1,305,785	
子どもが自然と遊ぶ楽校ネット	221,933	
摺上川ダム水源地域学習等支援業務	992,706	
飯坂町商工会 飲食店応援券	12,500	
Go To Eat プレミアム食事券	36,000	
小規模事業者持続化補助金	497,012	
流動資産合計		6,336,767
2. 固定資産		
建物付帯設備	1,249,750	
車両運搬具	214,916	
車両運搬具	1	
工具器具備品(オンカフェ厨房設備)	764,334	
工具器具備品(AED)	33,291	
船舶(ラフティングボート)	571,556	
のれん代	1,700,000	
固定資産合計		4,533,848
資産合計		10,870,615
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
舟山商店	35,264	
UCC	70,895	
コカ・コーラボトラーズ	13,322	
未払金		
じゃらん体験予約手数料	1,968	
アポロガス	26,345	
未払給与	953,868	
未払社会保険料	108,216	
ヤマト運輸	2,442	
前受金	3,000	
預り金		

社会保険料	105,624		
雇用保険料	5,365		
源泉所得税	39,252		
市県民税	18,600		
短期借入金			
役員借入金	0		
流動負債合計		1,384,161	
2. 固定負債			
長期借入金			
長期借入金(事業費)	7,700,000		
固定負債合計		7,700,000	
負債合計			9,084,161
正味財産			1,786,454