

令和5年度 財産目録

2024 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	125,226		
普通預金 福島信用金庫 オンカフェ十綱	63,955		
普通預金 福島信用金庫(1)	7		
普通預金 東邦銀行 (2)	16,182		
普通預金 東邦銀行 (3)	1,000		
普通預金 東邦銀行 (4)	5,650		
普通預金 東邦銀行 (5)	294,658		
普通預金 東邦銀行 (6)	0		
期末棚卸資産	89,756		
売掛金	133,980		
未収金			
令和4年度～令和6年度 年会費	20,000		
摺上川ダム委託料	649,032		
流動資産合計		1,399,446	
2. 固定資産			
建物 (オンカフェ十綱店)	1,782,322		
建物付帯設備 (オンカフェ)	787,750		
建物付帯設備 (オンカフェ十綱)	1,499,447		
のれん代 (オンカフェ)	1		
工具器具備品 (オンカフェ厨房設備)	352,110		
工具器具備品 (オンカフェ十綱厨房設備)	300,568		
車両運搬具 (原付バイク)	1		
船舶 (ラフティングボート)	81,652		
工具器具備品 (AED)	1		
固定資産合計		4,803,852	
3. その他資産			
出資金(飯坂スタンプ会)	10,000		
敷金(オンカフェ茂庭店)	30,000		
その他資産合計		40,000	
資産合計			6,243,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
舟山商店	34,524		
舛七酒店	3,000		
福島市観光コンベンション協会	99,400		
木羽屋製粉	34,614		
未払金			
未払給与	612,444		
未払社会保険料	58,948		
未払費用	261,570		
預り金			

社会保険料	57,506		
雇用保険料	1,857		
源泉所得税	12,320		
市県民税	5,500		
短期借入金			
役員借入金	557,024		
流動負債合計		1,738,707	
2. 固定負債			
長期借入金			
長期借入金(運転資金・日本政策金融公庫)	6,392,000		
長期借入金(運転資金・福島信用金庫)	2,442,000		
固定負債合計		8,834,000	
負債合計			10,572,707
正味財産			△ 4,329,409