

令和3年度 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 | | |
| 現金 | 122,717 | |
| 普通預金 福島信用金庫 | 17,013 | |
| 普通預金 東邦銀行 | 338,025 | |
| 普通預金 東邦銀行 | 0 | |
| 普通預金 東邦銀行 | 880,000 | |
| 普通預金 東邦銀行 | 2,513,666 | |
| 普通預金 東邦銀行 | 0 | |
| 売掛金 | 73,867 | |
| 期末棚卸資産 | 57,672 | |
| 未収金 | | |
| 令和元年度～令和3年度 年会費 | 100,000 | |
| 飯坂マラソン実行委員会 | 1,305,785 | |
| オールふくしま食べて応援クーポン | 2,750 | |
| 福島県民割クーポン | 4,500 | |
| 令和4年2月まん延防止等時短要請協力金(延長分) | 420,000 | |
| 令和4年2・3月分雇用調整助成金 | 283,840 | |
| 流動資産合計 | | 6,119,835 |
| 2. 固定資産 | | |
| 建物付帯設備 | 1,134,250 | |
| 車両運搬具 | 134,324 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 工具器具備品(オンカフェ厨房設備) | 661,278 | |
| 工具器具備品(AED) | 1 | |
| 船舶(ラフティングボート) | 449,080 | |
| のれん代 | 1,100,000 | |
| 固定資産合計 | | 3,478,934 |
| 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 | | 9,638,769 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 買掛金 | | |
| 舟山商店 | 12,752 | |
| UCC | 37,299 | |
| 服部青果食品 | 36,167 | |
| 未払金 | | |
| 未払給与 | 357,104 | |
| 未払社会保険料 | 60,920 | |
| 前受金 | 10,000 | |
| 預り金 | | |

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|------------------|
| 社会保険料 | 59,480 | | |
| 雇用保険料 | 0 | | |
| 源泉所得税 | 20,020 | | |
| 市県民税 | 4,900 | | |
| 短期借入金 | | | |
| 役員借入金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 598,642 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 長期借入金(事業費) | 7,750,000 | | |
| 固定負債合計 | | 7,750,000 | |
| 負債合計 | | | 8,348,642 |
| 正味財産 | | | 1,290,127 |