

財 産 目 録

2015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	100,000		
北洋銀行 一般	2,671,266		
北洋銀行 4-5月運転資金	1,253,150		
楽天銀行	23,632		
未収金			
協力金、住宅エコポイント	76,988		
前渡金			
一般	88,630		
ラブアース事業	192,079		
前払費用			
家賃	101,574		
流動資産合計		4,507,319	
2. 固定資産			
敷金			
事務所	230,400		
固定資産合計		230,400	
資産合計			4,737,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
助成金返還	200,827		
人件費	699,830		
事業費	439,410		
管理費	1,490		
預り金			
源泉所得税	40,691		
社会保険料	98,933		
仮受金			
書籍代金	14,600		
未払法人税			
当期確定法人税等	70,000		
流動負債合計		1,565,781	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,565,781
正味財産			3,171,938