

財産目録

平成 28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	8,868		
普通預金 足利銀行馬頭支店	658,240		
ゆうちょ銀行	6,870		
未収金 14件	82,144		
棚卸商品 グッズ, 喫茶商品	132,234		
棚卸製品 クレアムカタログ	652,266		
貯蔵品	22,736		
流動資産合計		1,563,358	
2 固定資産			
建物造作 東棟屋根修理他	3,717,389		
建物付属設備 展示室空調設備	454,347		
所蔵作品 100点	1,510,600		
固定資産合計		5,682,336	
資産合計			7,245,694
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金 商品仕入代金	5,600		
未払金 3月分給料交通費	223,090		
消耗品購入代金	630		
委託販売預り金 14件	265,938		
前受金 H28年度助成金	200,000		
預り金 源泉所得税	8,148		
H27年度雇用保険料	6,456		
流動負債合計		709,862	
2 固定負債			
長期借入金 個人借入金	7,142,145		
固定負債合計		7,142,145	
負債合計			7,852,007
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		594,238	
当期正味財産増加額		▲ 1,200,551	
正味財産合計			▲ 606,313
負債及び正味財産合計			7,245,694