

財産目録

平成 29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		91,519	
普通預金	足利銀行	565,803	
	ゆうちょ銀行	3,820	
未収金	14件	151,715	
棚卸商品	グッズ 喫茶商品	175,183	
棚卸製品	クレアムカタログ	652,266	
貯蔵品		17,596	
	流動資産合計		1,657,902
2 固定資産			
建物		3,531,277	
建物付属設備		367,113	
所蔵作品		1,510,600	
	固定資産合計		5,408,990
	資産合計		7,066,892
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	247,060	
	DVD賃借料	6,000	
委託販売預り金	14件	97,336	
前受金	H29年度助成金	250,000	
預り金	源泉所得税	10,042	
	H28年度雇用保険料	7,265	
	流動負債合計		623,303
2 固定負債			
長期借入金	個人借入金	8,042,145	
	固定負債合計		8,042,145
	負債合計		8,665,448
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産		▲ 606,313
	当期正味財産増加額		▲ 992,243
	正味財産合計		▲ 1,598,556
	負債及び正味財産合計		7,066,892