

財産目録

平成 31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 | |
| 手元現金 | 723,217 |
| 北洋銀行普通預金 | 8,832,087 |
| ゆうちょ銀行総合口座 | 314,143 |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 5,788,142 |
| 売掛金 | |
| クレジット | 0 |
| 未収入金 | |
| 寄附金収入 | 611,393 |
| 商品 | |
| グッズ在庫 | 613,139 |
| 流動資産 合計 | 16,882,121 |
| 2. 固定資産 | |
| (1)有形固定資産 | |
| 建物・内装 | 2,983,021 |
| 什器備品・クーラー | 466,887 |
| (2)無形固定資産 | |
| (3)投資その他の資産 | |
| 敷金 | 500,000 |
| 保証金 | 30,000 |
| 投資その他の資産 計 | 3,979,908 |
| 固定資産 合計 | 3,979,908 |
| 資産 合計 | 20,862,029 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 買掛金 | |
| 食材仕入 | 187,979 |
| グッズ仕入 | 11,072 |
| 未払金 | |
| 法人税等 | 573,300 |
| 内装工事 | 2,400,000 |
| 医療費その他 | 1,025,740 |
| 未払費用 | |
| 社会保険料 | 141,777 |
| 水道光熱費 | 300,240 |
| 通信費 | 23,284 |
| 預り金 | |
| 業務委託預り金 | 1,990,000 |
| 源泉所得税 | 68,134 |
| 役員借入金 | |
| 吉井 美穂子 | 6,000,000 |
| 流動負債 合計 | 12,721,526 |
| 2. 固定負債 | |
| 長期借入金 | |
| 日本政策金融公庫 | 3,093,000 |
| 固定負債 合計 | 3,093,000 |
| 負債 合計 | 15,814,526 |
| 正味財産 | 5,047,503 |