

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