

財産目録

2024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			
中国	2,830,859		
現金	50,165		
PayPay銀行 (API)	918,219		
立替金			
市民税	3,800		
未収金			
備中県民局助成金	360,000		
流動資産合計		4,163,043	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,163,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫借入金	3,000,000		
預り金			
厚生年金保険	35,868		
健康保険	23,128		
源泉所得税	3,063		
クラウドファンディング代理支援	138,000		
役員借入金			
役員借入金	800,000		
役員報酬未払金	2,000,000		
役員立替金	200,278		
未払金			
役員報酬	168,413		
給与	296,900		
子育て世帯交流事業 謝礼	70,000		
妊産婦野菜事業 謝礼	60,000		

科目	金額		
妊産婦野菜事業 仕入高	14,500		
妊産婦野菜事業 業務委託費	33,000		
子育て世帯交流事業 返金	26,600		
流動負債合計		6,869,750	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,869,750
正味財産			-2,706,707