

財 産 目 録

令和5年12月31日現在

(一社)FACE to FUKUSHI
(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
流動資産		
現金預金		123,685,049
現金	301,500	
普通預金		
りそな銀行/芝支店	113,241,333	
PayPay銀行/ビジネス営業部	10,142,216	
売掛金		288,700
2件	288,700	
立替金		12,680
従業員立替経費先払い	12,680	
前払費用		23,473,531
次期開催就職フェア開催費用	17,019,634	
2023年度日本財団助成金事業	5,952,297	
WEBシステム年間保守料翌期分	501,600	
貸倒引当金		500
流動資産合計		147,459,460
固定資産		
附属設備		671,413
梅田事務所ブース	671,413	
ソフトウェア		92,767
ミライジンラボアプリ	92,767	
差入保証金		100,000
梅田倉庫	100,000	
固定資産合計		864,180
資産合計		148,323,640

負債の部			
流動負債			
未払金			692,684
オリコカード	612,168		
レーベル株式会社	80,516		
未払費用			5,012,227
給与12月分	2,662,037		
社会保険料12月、賞与分	1,963,930		
その他	386,260		
未払法人税等			272,800
当期確定分	272,800		
未払消費税等			2,164,800
当期確定分	2,164,800		
前受収益			79,487,000
次期開催就職フェア出展料等	66,847,000		
2023年度日本財団助成金事業	12,640,000		
預り金			487,951
給与等 源泉所得税	278,132		
住民税	170,000		
謝金 源泉所得税	39,819		
流動負債合計			88,117,462
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			88,117,462
差引:正味財産			60,206,178

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

この計算書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により計上している。

(2) 収益及び費用の計上基準

補助金事業・・・収入支出ともに事業完了し金額確定した時点で計上している。

自主事業・・・実態に則して計上している。