

財産目録

平成30年12月31日現在

(一社)FACE to FUKUSHI  
(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金			
現金	140,000		
普通預金			
りそな銀行/芝支店	53,226,165		
ジャパンネット銀行/ビジネス営業部	2,595,002		
売掛金			
NPO法人み・らいず	324,000		
その他	553,600		
未収入金			
社会福祉法人ゆうゆう	106,884		
前払費用			
次期開催就職フェア開催費用	7,032,273		
流動資産合計		63,977,924	
<b>固定資産</b>			
固定資産合計	0	0	
資産合計			63,977,924
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金			
従業員経費立替	79,220		
その他	324		
未払費用			
人件費	1,559,993		
レーベル株式会社	699,396		
カード支払(旅費等)	607,168		
その他	26,128		
未払法人税等			
当期確定分	29,100		
未払消費税等			
当期確定分	221,400		
前受金			
日本財団	4,232,500		
次期開催就職フェア出展料等	42,480,000		
預り金			
給与等 源泉所得税	358,739		
謝金 源泉所得税	61,300		
住民税	69,600		
流動負債合計		50,424,868	
<b>固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	
負債合計			50,424,868
<b>差引: 正味財産</b>			13,553,056

## 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・・・収入については、事業収入予定金額を事業予定期間のうち経過日数により計上し、

費用については、実際に発生した金額により計上している。

自主事業・・・実態に則して計上している。