

財 産 目 録

令和3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		52,481,198
現金	252,500	
普通預金		
りそな銀行/芝支店	41,208,069	
PayPay銀行/ビジネス営業部	11,020,629	
売掛金		165,000
社会福祉法人敬仁会	165,000	
前払費用		47,635,066
2021年度厚労省補助金事業	40,179,373	
次期開催就職フェア開催費用	7,455,693	
貸倒引当金		990
流動資産合計		100,280,274
固定資産		
附属設備		1,147,363
梅田事務所ブース	1,147,363	
ソフトウェア		295,167
ミライジンラボアプリ	295,167	
差入保証金		100,000
梅田倉庫	100,000	
固定資産合計		1,542,530
資産合計		101,822,804

負債の部			
流動負債			
短期借入金		3,540,000	
日本政策金融公庫 大阪西支店	3,540,000		
未払金		1,330,191	
オリコカード	836,520		
レーベル株式会社	483,641		
従業員立替経費	10,030		
未払費用		6,448,016	
給与12月分、賞与	3,683,374		
社会保険料12月分	887,824		
株式会社ルーツ	660,000		
レーベル株式会社	330,000		
その他	886,818		
未払法人税等		10,639,800	
当期確定分	10,639,800		
未払消費税等		4,221,700	
当期確定分	4,221,700		
前受収益		14,525,000	
次期開催就職フェア出展料等	14,250,000		
NPO法人み・らいず	275,000		
預り金		1,090,427	
給与等 源泉所得税	395,987		
謝金 源泉所得税	477,440		
住民税	217,000		
流動負債合計		41,795,134	
固定負債			
長期借入金		3,245,000	
日本政策金融公庫 大阪西支店	3,245,000		
固定負債合計		3,245,000	
負債合計			45,040,134
差引: 正味財産			56,782,670

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。