

財 産 目 録

令和2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 | | |
| 現金 | 252,500 | |
| 普通預金 | | |
| りそな銀行/芝支店 | 37,617,697 | |
| ジャパンネット銀行/ビジネス営業部 | 10,637,349 | |
| 売掛金 | | |
| Woman's Laboratory | 1,000 | |
| 未収入金 | | |
| テレワーク助成金 | 329,000 | |
| 前払費用 | | |
| 2020年度厚労省補助金事業 | 29,644,860 | |
| 次期開催就職フェア開催費用 | 8,654,781 | |
| 貸倒引当金 | 1,980 | |
| 流動資産合計 | | 87,135,207 |
| 固定資産 | | |
| 附属設備 | | |
| 梅田事務所ブース | 1,385,338 | |
| ソフトウェア | | |
| ミライジンラボアプリ | 396,367 | |
| 差入保証金 | | |
| 梅田倉庫 | 100,000 | |
| 固定資産合計 | | 1,881,705 |
| 資産合計 | | 89,016,912 |

| | | | |
|---------------|------------|------------|------------|
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | | |
| 日本政策金融公庫 | 3,215,000 | | |
| 未払金 | | | |
| オリコカード | 722,689 | | |
| 従業員立替経費 | 14,581 | | |
| 未払費用 | | | |
| 株式会社ルーツ | 3,073,100 | | |
| 給与12月分 | 1,436,489 | | |
| 社会保険料 | 1,349,782 | | |
| レーベル株式会社 | 785,953 | | |
| その他 | 488,956 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 当期確定分 | 5,952,000 | | |
| 未払消費税等 | | | |
| 当期確定分 | 3,316,900 | | |
| 前受収益 | | | |
| 次期開催就職フェア出展料等 | 28,160,000 | | |
| NPO法人みらいず | 275,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 給与等 源泉所得税 | 471,074 | | |
| 謝金 源泉所得税 | 44,924 | | |
| 住民税 | 49,400 | | |
| 流動負債合計 | | 49,355,848 | |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 日本政策金融公庫 | 6,785,000 | | |
| 固定負債合計 | | 6,785,000 | |
| 負債合計 | | | 56,140,848 |
| 差引:正味財産 | | | 32,876,064 |

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。