

財産目録

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
手元現金	4,334		
ゆうちょ	1,163,305		
栃木銀行 1	9,885,421		
栃木銀行 2	331		
普通 預金合計	11,049,057		
現金・預金 計	11,053,391		
未収金			
栃木県	3,974,944		
栃木県	3,109,700		
栃木県	1,661,000		
栃木県	992,200		
宇都宮市	994,400		
下野市	5,414,000		
下野市	3,279,540		
下野市	550,000		
那須烏山市	6,691,831		
文星芸術大学	165,000		
矢板ふるさと支援センターTAKIBI	11,000		
未収金小計	26,843,615		
	0		
仮払金小計	0		
前払費用 (礼金)	143,337		
その他流動資産 計	26,986,952		
流動資産合計		38,040,343	
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷金	0		
投資その他の資産 計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			38,040,343

科 目	金 額		
負債の部			
【流動負債】			
未払金			
職員	1,136,000		
株) エクソダス	50,000		
ライフカード支払	64,399		
アンプワークス	750,000		
とちぎ労働福祉事業団	33,000		
光琳寺	240,000		
ケーエムシステム	14,080		
未払金小計	2,287,479		
短期借入金	20,000,000		
預り金			
健康保険料	77,856		
厚生年金保険料	136,425		
雇用保険料	25,546		
源泉所得税	163,396		
住民税	43,600		
一時預かり	30,000		
預り金小計	476,823		
流動負債 計		22,764,302	
長期借入金	8,490,000		
固定負債 計		8,490,000	
負債合計			31,254,302
正味財産			6,786,041