

貸借対照表

コミュニティ・ユース・バンクmomo

2018年5月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 64,371 | | |
| 普通預金 | 22,888,264 | | |
| 別段預金 | 20,863,600 | | |
| 商品 | 505,293 | | |
| 未収入金 | 54,829 | | |
| 立替金 | 255,850 | | |
| 流動資産合計 | | 44,632,207 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 長期貸付金 | 6,688,169 | | |
| 固定資産合計 | | 6,688,169 | |
| 資産合計 | | | 51,320,376 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 111,359 | | |
| 未払費用 | 0 | | |
| 未払法人税等 | 68,500 | | |
| 前受金 | 214,100 | | |
| 預り金 | 74,180 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 468,139 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 468,139 |
| III 純資産の部 | | | |
| 1 出資金 | 45,312,400 | | |
| 2 損失準備金 | 2,958,610 | | |
| 3 正味財産 | 2,581,227 | | |
| 純資産合計 | | | 50,852,237 |
| 負債及び純資産合計 | | | 51,320,376 |