

## 財産目録

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	13,800		
小口現金	19,600		
ゆうちょ銀行 当座預金	290,154		
ゆうちょ銀行 普通預金 1	560,392		
ゆうちょ銀行 普通預金 2	300,399		
七十七銀行 普通預金	10,427		
楽天銀行 普通預金	46,969		
商品券	12,180		
未収金			
会費	8,000		
事業収益	997,500		
補助金	272,000		
前渡金			
役員	40		
前払費用			
地代家賃	8,800		
立替金			
役員	580		
仮払金			
役員	70,000		
事業協力者	2,042		
流動資産合計		2,612,883	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,612,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
役員報酬・職員給与、立替金等	244,955		

科目	金額		
社会保険料	67,034		
クレジットカード	8,460		
未払法人税等			
法人税等	91,600		
預り金			
源泉所得税（報酬）	45,957		
源泉所得税（給与）	26,869		
住民税	11,500		
その他	-234		
流動負債合計		496,141	
2. 固定負債			
長期借入金			
役員	1,030,000		
固定負債合計		1,030,000	
負債合計			1,526,141
正味財産			1,086,742