

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		
正味財産		1,526,141
		1,086,742