

令和5年度 財産目録

2024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	370,253	
普通預金 福島信用金庫 オンカフェ十綱	16,085	
普通預金 福島信用金庫(1)	18,264	
普通預金 東邦銀行 (2)	205,598	
普通預金 東邦銀行 (3)	1,000	
普通預金 東邦銀行 (4)	0	
普通預金 東邦銀行 (5)	569,174	
普通預金 東邦銀行 (6)	0	
期末棚卸資産	61,313	
売掛金	272,440	
未収金		
令和元年度～令和5年度 年会費	80,000	
飯坂マラソン実行委員会	1,305,785	
摺上川ダム委託料	369,369	
子どもの冒険ひろば委託料	45,210	
万来事務委託料	2,250	
福島市デジタルクーポン	15,140	
福島市エールクーポン	8,000	
飯坂スタンプ会キャンペーン商品券	8,000	
流動資産合計		3,347,881
2. 固定資産		
建物 (オンカフェ十綱店)	1,913,536	
建物付帯設備 (オンカフェ)	903,250	
建物付帯設備 (オンカフェ十綱)	1,609,835	
のれん代 (オンカフェ)	1	
工具器具備品 (オンカフェ厨房設備)	455,166	
工具器具備品 (オンカフェ十綱厨房設備)	351,626	
車両運搬具 (原付バイク)	1	
船舶 (ラフティングボート)	204,128	
車両運搬具 (軽商用車)	1	
工具器具備品 (AED)	1	
固定資産合計		5,437,545
3. その他資産		
出資金(飯坂スタンプ会)	10,000	
敷金(オンカフェ茂庭店)	30,000	
その他資産合計		40,000
資産合計		8,825,426
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
舟山商店	38,335	
UCC	76,500	

舛七酒店	3,000		
菱沼農園	4,302		
岩見	21,012		
福島市観光コンベンション協会	31,500		
未払金			
未払給与	696,385		
未払社会保険料	136,304		
未払費用	114,050		
預り金			
社会保険料	129,149		
雇用保険料	2,313		
源泉所得税	14,040		
市県民税	5,400		
短期借入金			
役員借入金	500,000		
流動負債合計		1,772,290	
2. 固定負債			
長期借入金			
長期借入金(運転資金・日本政策金融公庫)	6,956,000		
長期借入金(運転資金・福島信用金庫)	2,814,000		
固定負債合計		9,770,000	
負債合計			11,542,290
正味財産			△ 2,716,864