

財 産 目 録

2016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	50,000		
北洋銀行 一般	2,986,544		
北洋銀行 4-5月 運転資金	1,253,150		
楽天銀行	20,344		
未収金			
協力金、住宅エコポイント	95,580		
前渡金			
一般	52,330		
ラブアース事業	60,969		
前払費用			
家賃	101,574		
流動資産合計		4,620,491	
2. 固定資産			
敷金			
事務所	230,400		
固定資産合計		230,400	
資産合計			4,850,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
助成金返還	165,720		
人件費	704,830		
事業費	217,800		
前受金			
ラブアース事業助成金	700,000		
預り金			
源泉所得税	54,799		
社会保険料	100,495		
未払法人税等			
当期確定法人税等	70,000		
未払消費税			
当期確定消費税額	245,800		
流動負債合計		2,259,444	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,259,444
正味財産			2,591,447

