

財 産 目 録

2023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	3,559		
北洋銀行 一般	6,019,728		
ゆうちょ銀行 一般	1,865,734		
北洋銀行 4-5月運転資金	1,253,150		
楽天銀行	40,954		
未収金			
受託金、助成金、売上金	1,355,430		
前渡金			
事業費	7,744		
前払費用			
家賃	110,000		
仮払金			
他社売上分 (未収分)	1,320		
流動資産合計		10,657,619	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			10,657,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当、役員報酬等	523,020		
制作費、印刷費等	292,636		
預り金			
源泉所得税	104,196		
社会保険料	154,683		
仮受金			
他社売上入金予定	2,670		
未払法人税等			
当期確定法人税等	448,500		
流動負債合計		1,525,705	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,525,705
正味財産			9,131,914