

様式 5 : 財産目録

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	390,119		
当座預金/ゆうちょ銀行	891,364		
当座預金/ゆうちょ銀行	0		
普通預金/佐賀銀行/本店	2,653,329		
普通預金/佐賀銀行/武雄支店	8,144,668		
普通預金/佐賀銀行/本店	817,264		
普通預金/佐賀銀行/本店	16,015,520		
普通預金/ゆうちょ銀行	80,623		
普通預金/ろうきん	50,535		
未収金/佐賀県/委託金	12,091,614		
未収金/佐賀市/委託金	4,316,630		
前払費用/中牟田/事業所家賃代	80,110		
前払費用/園田土地建物(株)/駐車場代	10,000		
前払費用/ダイソー/材料代	1,760		
未収入金/株フェブ/ホームページ作成料/返金	98,280		
未収入金/ジャパンサガペプシコーラ/自販機販売手数料	13,667		
佐賀県/女性活躍推進環境整備補助金	500,000		
立替金/谷口仁史	77,479		
立替金/日本アウトリーチ協会/郵送代	1,440		
流動資産合計		46,234,402	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	728,626		
建物附属設備	1,753,786		
構築物	316,569		
器具及び備品	648,285		
有形固定資産計	3,447,266		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	19,800		
無形固定資産計	19,800		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,000		
保険積立金	955,260		
投資その他の資産計	1,615,260		
固定資産合計		5,082,326	
資産合計			51,316,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金/給与	10,816,734		
未払金/社会保険料	2,997,360		
未払金/通信費他	1,241,453		
未払金/佐賀労働局/委託金返金(サポステ事業)	615,848		
未払金/株ソアー/印刷代他	109,216		
預り金/源泉所得税	37,538		
預り金/住民税	155,200		
未払法人税等	1,507,000		
未払消費税等	5,709,100		
流動負債合計		23,189,449	
2. 固定負債			
長期借入金/佐賀銀行	4,000,000		
固定負債合計		4,000,000	
負債合計			27,189,449
正味財産			24,127,279