

## 財 産 目 録

2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	100,000		
北洋銀行 一般	2,354,960		
郵便振替 一般	207,025		
北洋銀行 4-5月運転資金	1,253,150		
楽天銀行	89,641		
未収金			
助成金、協力金	186,400		
前渡金			
一般	39,630		
ラブアース事業	36,071		
前払費用			
家賃	101,574		
<b>流動資産合計</b>		<b>4,368,451</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
敷金			
事務所	230,400		
<b>固定資産合計</b>		<b>230,400</b>	
<b>資産合計</b>			<b>4,598,851</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
助成金返還	162,450		
人件費	566,480		
事業費	135,000		
前受金			
事業助成金	900,000		
預り金			
源泉所得税	43,139		
社会保険料	59,822		
未払法人税等			
当期確定法人税等	70,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,936,891</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,936,891</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,661,960</b>