

2021年度 財産目録

2022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		
三菱東京UFJ銀行	1,656,729	
りそな銀行	24,687,672	
棚卸資産	795,310	
前払費用	121,550	
未収収益	1,055,714	
立替金	10,000	
流動資産合計		28,326,975
2. 固定資産		
敷金	663,000	
固定資産合計		663,000
資産合計		28,989,975
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	951,848	
預り金	125,988	
未払法人税等		
未払費用	112,571	
流動負債合計		1,190,407
負債合計		1,190,407
正味財産		27,799,568

内訳

科目	支払先	金額	摘要
未払金	ヤマト運輸株式会社	1,002	3月分運賃
未払金	シャープファイナンス	15,400	複合機リース料(3月分)
未払金	コニカミノルタ	1,100	複合機チャージ(プリント)代(3月分)
未払金	ヒューマンシスコム	1,600	固定ISPサービス(3月分)
未払金	ラクス	14,300	メルマガ等配信サービス(3月分)
未払金	大川印刷	31,526	名刺印刷代
未払金	事務局人件費	562,594	契約報酬(3月分)
未払金	事務局業務委託費	159,974	契約報酬(3月分)
未払金	社会保険料	164,352	年金、健保、子育て拠出金(3月分)
未 払 金 合 計		951,848	

預り金	源泉所得税(給与)	23,910	源泉所得税(給与分)
預り金	源泉所得税(報酬)	82,007	源泉所得税(報酬分)
預り金	社会保険料	20,071	労働保険料
預 り 金 合 計		125,988	

未払費用	社会保険料	112,571	労災保険、雇用保険
未 払 費 用 合 計		112,571	