

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金		運転資金			29,150
普通預金	横浜銀行 伊勢佐木町支店		運転資金			782,874
普通預金	三菱UFJ銀行 横浜中央支店		運転資金			2,834,493
小計						3,646,517
事業未収金	神奈川県		事業収益			1,983,300
	平舘 平		令和元年度 年会費			24,000
小計						2,007,300
流動資産合計				0	0	5,653,817
2 固定資産						
その他の固定資産						
電話加入権	2回線		公益目的保有財産であり、75%を 公益目的事業に使用している。	149,968		149,968
その他の固定資産合計				149,968		149,968
固定資産合計				149,968		149,968
資産合計				149,968		5,803,785
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(有)PJI					3,028,230
事業未払金	立原 祐希					577,500
事業未払金	(株)ワードウ					547,800
小計						4,153,530
前受金	石田 麻衣子		令和3年度 年会費			24,000
小計						24,000
預り金	横浜中税務署		源泉所得税			41,280
小計						41,280
未払法人税等	横浜中税務署		法人税等			74,500
流動負債合計				0	0	4,293,310
負債合計				0	0	4,293,310
差引純資産						1,510,475