

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| 1. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | | 420,700 | |
| 預貯金 | | 1,314,332 | |
| 有価証券 | | | |
| 未収金 | | 100,628 | |
| 商品・製品 | | | |
| 仕掛品 | | | |
| 原材料 | | | |
| 貯蔵品 | | | |
| 立替金 | | 20,147 | |
| 前払金 | | | |
| 短期貸付金 | | | |
| 会計単位外貸付金 | その他の経理区分貸付金 | | |
| 会計単位内貸付金 | その他の経理区分貸付金 | | |
| 仮払金 | | | |
| その他の流動資産 | | | |
| 仮払消費税 | | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 1,855,807 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| 建物附属設備 | | | |
| 構築物 | | | |
| 機械及び装置 | | | |
| 車両運搬具 | | | |
| 器具及び備品 | | | |
| 土地 | | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | |
| 有 形 固 定 財 産 合 計 | | | 294,000 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 権利 | 電話加入権 | | |
| ソフトウェア | | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | |
| (3) 投資等計 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 長期預け金 | 敷金・保証等預け金 その他の長期預け金 | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 投 資 等 計 | | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 294,000 |
| 資 産 合 計 | | | 2,149,807 |
| 2. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | |
| 会計単位外借入金 | その他の経理区分借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 会計単位内借入金 | その他の経理区分借入金 | | |
| 未払金 | 未払金 未払法人税等 未払消費税 | 1,448,031 71,000 311,500 | 1,830,531 |
| 預り金 | | | |
| 前受金 | | | |
| 仮受金 | | | |
| 賞与引当金 | | | |
| その他の引当金 | | | |
| その他の流動負債 | | | |
| 仮受消費税 | | | 71,472 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 6,902,003 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | |
| 長期預り金 | 敷金・保証金等預り金 | | |
| 退職給与引当金 | | | |
| その他の引当金 | | | |
| その他の固定負債 | | | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | |
| 負 債 合 計 | | | 6,902,003 |
| 差 引 純 資 産 | | | △4,752,196 |