

財 産 目 録

令和 3年 10月 31日

単位:円

一 資産の部

I	流動資産			
1	現金及び預金			
	(1) 預金 ①普通預金		56,256	
	②普通預金		<u>10,000</u>	計 66,256
2	売掛金			
	(1) 売掛金		<u>333,500</u>	計 333,500
3	前払費用			60,000
	流動資産計			<u>459,756</u>
II	固定資産			
i	有形固定資産	取得価額	償却累計額	
1	建物附属設備	3,310,153	218,592	3,091,561
2	工具器具備品	1,874,600	624,866	1,249,734
ii	投資その他の資産			
1	敷金保証金			300,000
	固定資産計			<u>4,641,295</u>
III	繰延資産			
1	創立費			210,764
2	開業費			178,304
	繰延資産計			<u>389,068</u>
	資産合計			<u>5,490,119</u>

二 負債の部

I	流動負債			
1	預かり所得税			1,021
2	未払法人税等			64,100
	流動負債計			<u>65,121</u>
II	固定負債			
1	役員借入金			502,300
2	預り保証金			660,000
	固定負債計			<u>1,162,300</u>
	負債合計			<u>1,227,421</u>

三 正味資産の部

I	正味資産			
1	基金			3,500,000
2	繰越利益剰余金			762,698
	正味資産計			<u>4,262,698</u>