

財 産 目 録

令和 4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 | | 301,012 | |
| | ②普通預金 | | 10,000 | 計 |
| | | | | 311,012 |
| 2 | 売掛金 | | | 197,049 |
| 3 | 未収入金 | | | 1 |
| 4 | 前払費用 | | | 170,506 |
| | 流動資産計 | | | <u>678,568</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 | 483,972 | 2,826,181 |
| 2 | 工具器具備品 | 2,206,850 | 1,360,482 | 846,368 |
| ii | 投資その他の資産 | | | |
| 1 | 敷金保証金 | | 902,760 | |
| 2 | 長期前払費用 | | 82,880 | 計 |
| | | | | <u>985,640</u> |
| | 固定資産計 | | | <u>4,658,189</u> |
| III | 繰延資産 | | | |
| 1 | 創立費 | | | 158,073 |
| 2 | 開業費 | | | 133,728 |
| 3 | 開発費 | | | 1,034,000 |
| | 繰延資産計 | | | <u>1,325,801</u> |
| | 資産合計 | | | <u>6,662,558</u> |

二 負債の部

| | | | | |
|----|--------|--|--|------------------|
| I | 流動負債 | | | |
| 1 | 前受金 | | | 440,000 |
| 2 | 預り所得税 | | | 6,378 |
| 3 | 未払法人税等 | | | 125,800 |
| | 流動負債計 | | | <u>572,178</u> |
| II | 固定負債 | | | |
| 1 | 役員借入金 | | | 1,655,910 |
| 2 | 預り保証金 | | | 660,000 |
| | 固定負債計 | | | <u>2,315,910</u> |
| | 負債合計 | | | <u>2,888,088</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 | | | 274,470 |
| | 正味資産計 | | | <u>3,774,470</u> |