

# 財 産 目 録

別紙 5

平成 30 年 3 月 31 日 現在

( 単位 : 円 )

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳   | 金 額        |
|-------------------|------------|
| 資産の部              |            |
| 1 流動資産            |            |
| 現金・預金             |            |
| 現金                | 49,619     |
| 普通預金              |            |
| 横浜銀行 網島支店         | 31,538     |
| 横浜銀行 日吉支店         | 633,331    |
| みずほ銀行 日吉支店        | 10,002,136 |
| 未収補助金             | 1,984,500  |
| 前払金               |            |
| 真栄不動産(有) 4月分寮家賃   | 125,000    |
| 反田佳代子 4月分事務所家賃    | 100,000    |
| (有)関原 4月分駐車場代     | 21,000     |
| 流動資産合計            | 12,947,124 |
| 2 固定資産            |            |
| 基本財産・定期預金         |            |
| みずほ銀行 定期預金 日吉支店   |            |
| (1)その他の固定資産       |            |
| 車輛運搬具             |            |
| トヨタ VOXY 503モ979  | 1          |
| 器具及び備品            |            |
| 冷蔵庫               | 1          |
| リサイクル預託金          | 13,330     |
| 保証金・敷金            |            |
| (有)網島興産 保証金       | 1,500,000  |
| 真栄不動産(有) 敷金       | 248,000    |
| その他固定資産合計         | 1,761,332  |
| 固定資産合計            | 1,761,332  |
| 資産の部合計            | 14,708,456 |
| 負債の部              |            |
| 1 流動負債            |            |
| 事業未払金             |            |
| 野地義行              | 1,180,002  |
| 未払費用              |            |
| KDDI(株) 携帯電話代 3月分 | 10,314     |
| 流動負債合計            | 1,190,316  |
| 2 固定負債            |            |
| 長期運営資金借入金         |            |
| 野地義行より借入          | 1,000,000  |
| 固定負債合計            | 1,000,000  |
| 負債の部合計            | 2,190,316  |
| 差引純資産             | 12,518,140 |