

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
	円			円	
流動資産	2,402,584		流動負債	2,090,528	
現 金	62,911		未 払 金	1,054,932	
（本部）	37,638		（給与交通費）	1,024,145	
（小口現金）	25,273	B&Gかさま	（その他経費）	30,787	B&Gかさま3月分
預 金	1,460,518		短期借入金	1,000,000	塙茂・井口上 （かさまアニメ塾用）
（県信用組合）	51,473	笠間支店			
（常陽銀行）	1,409,045	笠間支店	預り金	35,596	
売掛金	313,280	笠間工芸の丘	（A）	2,810	（源泉所得税）
未収入金	191,875		（B）	11,600	（住民税）
県・企業連携型NPO 活動支援金	100,000	茨城トヨペット	（C）	21,186	（雇用保険料）
放課後児童健全育 成事業補助金 （利用料・食事代）	67,525 24,350	笠間市子ども福祉課 B&Gかさま			
前払費用	60,000	前払い地代 （久野正博）	固定負債	0	
短期貸付金	314,000	ポークたやまや			
固定資産	24,936,009		負債合計	2,090,528	
有形固定資産	23,302,829				
建 物	23,256,991	b&gかさま			
車両運搬具	45,834	送迎車両			
什器備品	4	償却済（備忘価格）			
無形固定資産	0		資 本 金	0	
投資その他の資産	1,633,180		前期繰越 正味財産	25,871,450	
敷 金	1,620,000	久野正博	当期正味財産 増減額	△ 623,385	
リサイクル 預託金	13,180	送迎車両			
			正味財産計	25,248,065	
合 計	27,338,593		合 計	27,338,593	

個別注記表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

財務諸表の作成は、企業会計原則にのっとり、正規の処理をしております

I. 資産の評価基準及び評価方法

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び材料 最終仕入原価法に基づく原価法

II. 固定資産の減価償却方法

1. 有形固定資産 法人税法に規定する方法と同一基準による定率法及び定額法

III. 計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

貸借対照表等に関する注記

I. 減価償却累計額の金額

1. 有形固定資産 5,395,444 円

株主資本等変動計算書に関する注記

I. 発行済株式の数

当事業年度末日における発行済株式の数 0 株

一株当たり情報に関する注記

I. 一株当たりの情報

一株当たり当期純利益 0 円