

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金	10,500		
	小口現金			
	東京事務局	132,742		
	東北事務局	211,774		
預金				
	UFJ銀行秋葉原支店3033540	21,249,749		
	UFJ銀行秋葉原支店3051968	1		
	ゆうちょ銀行639316	3,010,749		
	ゆうちょ銀行651891	283,430		
	七十七銀行	477,887		
		25,376,832		
未収入金	A/A shop事業	89,302		
	カンパニー	38,684		
	調査研究	600,000		
	その他事業	770,773		
	仙台市市民文化事業団	2,000,000		
	宮城県	4,662,000		
	企画その他	82,500		
	MS&ADゆにぞんスマイルクラブ	19,260		
		8,262,519		
前払費用	東京事務局家賃 2024年4月分	173,800		
	東北事務局家賃 2024年4月分	62,000		
		235,800		
			33,875,151	
保証金	東京事務局 保証金	276,000		
	東北事務局 保証金	120,000		
		396,000		
			396,000	
				34,271,151
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	その他事業	23,567		
	A/A shop事業	4,576		
	カンパニー	1,330,000		
	厚労省	73,880		
	管理	1,218,848		
		2,650,871		
未払消費税	確定消費税等	1,001,700		
預り金	源泉所得税	428,790		
	雇用保険料	65,515		
	住民税	30,600		
	フェリシモ基金	240,000		
	ボラリス、能登災害支援	42,000		
	GiveOne寄付	127,340		
		934,245		
	流動負債合計		4,586,816	
	負債合計			4,586,816
	正味財産			29,684,335