

財 産 目 録  
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>流動資産</b>				
現金		浦安市猫実1-1-1-10F	手元現金	114,367
普通預金		千葉銀行他	一般会計他11口座	21,278,724
未収入金		浦安市	ふるさと納税推進事業業務受託費他	3,301,652
未収入金		遊漁船協同組合事務局	ふるさと納税事務代行手数料	8,000
未収入金		東京ベイシティ交通(株)	ぶらやすきっぷ販売手数料	230
未収入金		PayPay(株)	PayPay決済	5,479
未収入金		東武トップツアーズ(株)	体験プログラム音楽ホール手配料他	58,300
未収入金		近畿日本ツーリスト(株)	体験プログラム音楽ホール手配料他	24,750
未収入金		市川税務署	消費税還付額	506,111
商品		チーバくん海苔他	自主事業期末棚卸高	27,851
仮払金		千葉ベイエリア観光連盟	令和5年度会費	100,000
<b>流動資産合計</b>				<b>25,425,464</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	該当なし			
特定資産	該当なし			
その他固定資産	什器備品	(株)水戸京成百貨店	複合機	1
	ソフトウェア	シフトプラス(株)	浦安市ふるさと納税管理システム	70,400
<b>固定資産合計</b>				<b>70,401</b>
<b>資産合計</b>				<b>25,495,865</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		(株)ブライイトンコーポレーション他	ふるさと納税返礼品他	2,472,518
未払金		Growing(株)	体験くらぶ冊子作成他	1,172,050
未払金		萩野隆二	観光事業計画検討アドバイザー報酬	204,130
未払金		(株)アップス	うらやすマップ・名刺代	238,095
未払金		従業員	3月分給与	622,830
未払金		浦安市	協会事務所電気代	117,526
未払金		市川年金事務所	2・3月分社会保険料	158,862
未払金		ぶらり浦安観光ガイド他	マーレ運營業務委託料他	218,815
未払金		鯨岡産業(株)	缶バッジパーツセット	112,310
未払金		(株)ジェーシービー	JCBカード決済分	14,015
未払金		(株)地域新聞社	新聞広告掲載料	490,600
未払金		YourHeart Production	インバウンド向けパンフレット制作	100,550
未払金		(株)丸茂海苔店他	チーバ君海苔他仕入代	47,145
未払金		ラディックス(株)他	ステラ光サービス他	380,047
預り金		市川税務署	源泉所得税	102,838
預り金		市川年金事務所	2・3月分社会保険料	77,973
未払法人税等		船橋県税事務所他	都道府県民税、市町村民税	70,000
<b>流動負債合計</b>				<b>6,600,304</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>6,600,304</b>
<b>正味財産</b>				<b>18,895,561</b>
<b>負債・正味財産合計</b>				<b>25,495,865</b>

## 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
該当なし				
合計				