

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	10,682	
預金 (普通預金)	8,292,777	
三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	368,166	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	4,049,703	
三井住友銀行 船場支店	746,135	
三井住友銀行 船場支店 (共済)	36,150	
三井住友銀行 本店営業部	0	
りそな銀行 本店営業部	580,714	
りそな銀行 大阪営業部 (マツダ)	436,364	
りそな銀行 御堂筋支店 (物流)	0	
商工組合中央金庫 大阪支店	1,578,031	
ゆうちょ銀行	497,514	
預金 (積立預金)	0	
三菱東京UFJ銀行船場中央支店	0	
未収会費	0	
未収金	10,068,006	
大阪市委託金	10,068,006	
前払金	129,400	
立替金	0	
流動資産合計		18,500,865
2 固定資産		
無形固定資産 (電話加入権)	145,600	
その他固定資産	10,000,000	
預金 (積立預金)		
三菱東京UFJ銀行船場中央支店	5,000,000	
貸付金 (流動資産へ)	5,000,000	
固定資産合計		10,145,600
資産合計		28,646,465

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
未払金	705,069		
前受金	400,000		
新入社員研修費	400,000		
預り金	1,291,229		
OCS事務費預り金	5,360		
共済年金手数料預り金	18,075		
社会保険料預り金	145,658		
雇用保険預り金	38,564		
所得税預り金	83,572		
地方税預り金	0		
その他の預り金	1,000,000		
短期借入金（固定資産から）	5,000,000		
		流動負債合計	7,396,298
2 固定負債			
	0	固定負債合計	0
		負債合計	7,396,298
正味財産			21,250,167