

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
① 現金	11,462	
② 預金（普通預金）	7,733,954	
三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	577,677	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	193,591	
三井住友銀行 船場支店	2,503,752	
三井住友銀行 船場支店（共済）	792,133	
三井住友銀行 本店営業部	0	
りそな銀行 本店営業部	1,295,250	
りそな銀行 大阪営業部（マッチング）	6,463	
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	1,679,610	
ゆうちょ銀行	685,478	
預金（積立預金）	5,002,209	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	2,209	
商工組合中央金庫 大阪支店	5,000,000	
③ 未収会費	0	
④ 未収金	0	
大阪市委託金	0	
⑤ 前払金	19,200	
⑥ 立替金	0	
流動資産合計		12,766,825
2 固定資産		
① 無形固定資（電話加入権）	145,600	
② 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	10,000,000	
固定資産合計		10,145,600
資産合計		22,912,425

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
① 未払金		385,498	
② 前受金		70,000	
新入社員研修費		0	
HPバナー広告代		70,000	
③ 預り金		1,089,426	
OCS事務費預り金		48,200	
共済年金手数料預り金		14,775	
社会保険料預り金		1,144	
雇用保険預り金		29,317	
所得税預り金		△ 4,010	
地方税預り金		0	
その他の預り金		1,000,000	
	流動負債合計		1,544,924
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		1,544,924
正味財産			21,367,501