

財 産 目 録

令和2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	19,180	
② 預金（普通預金）	1,335,246	
三菱UFJ銀行 瓦町支店	212,769	
三菱UFJ銀行 船場中央支店	0	
三井住友銀行 船場支店	13,643	
三井住友銀行 船場支店（共済）	62,904	
三井住友銀行 本店営業部	0	
りそな銀行 本店営業部	597,796	
りそな銀行 大阪営業部（マッチング）	0	
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	226,782	
ゆうちょ銀行	221,352	
預金（積立預金）	5,000,128	
三菱UFJ銀行 船場中央支店	128	
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	
年賀広告料	0	
⑤ 前払金	0	
⑥ 立替金	0	
流動資産合計		6,354,554
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	8,000,000	
預金（積立預金）		
三菱UFJ銀行船場中央支店	8,000,000	
固定資産合計		8,145,600
資産合計		14,500,154

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
① 未払金		163,782	
② 前受金		0	
HPバナー広告代		0	
e-ラーニング受講料		0	
③ 預り金		775,693	
OCS事務費預り金		0	
共済年金手数料預り金		2,462	
社会保険料預り金		△ 17,440	
雇用保険預り金		4,662	
所得税預り金		0	
地方税預り金		0	
その他の預り金		786,009	
	流動負債合計		939,475
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		939,475
正味財産			13,560,679