

# 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