

財 産 目 録

平成27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	7,547	
② 預金（普通預金）	4,620,007	
三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	221,502	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	192,118	
三井住友銀行 船場支店	1,517,282	
三井住友銀行 船場支店（共済）	280,204	
三井住友銀行 本店営業部	0	
りそな銀行 本店営業部	863,062	
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	759,116	
ゆうちょ銀行	786,723	
預金（積立預金）	5,005,209	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	5,209	
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	43,400	
⑥ 立替金	0	
流動資産合計		9,676,163
2 固定資産		
① 無形固定資産（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		19,821,763

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
① 未払金		152,800	
② 前受金		46,340	
HPバナー広告代		35,000	
e-ラーニング受講料		11,340	
③ 預り金		807,783	
OCS事務費預り金		0	
共済年金手数料預り金		10,550	
社会保険料預り金		2,294	
雇用保険預り金		8,930	
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		1,006,923
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		1,006,923
正味財産			18,814,840