

財 産 目 録

平成28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	2,364		
② 預金（普通預金）	4,054,568		
三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	679,727		
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	191,611		
三井住友銀行 船場支店	679,748		
三井住友銀行 船場支店（共済）	510,907		
三井住友銀行 本店営業部	0		
りそな銀行 本店営業部	933,143		
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	528,554		
ゆうちょ銀行	530,878		
預金（積立預金）	5,006,207		
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	6,207		
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	10,000		
年賀広告料	10,000		
⑤ 前払金	29,400		
⑥ 立替金	0		
流動資産合計		9,102,539	
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			19,248,139

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
① 未払金		110,889	
② 前受金		57,680	
HPバナー広告代		35,000	
e-ラーニング受講料		22,680	
③ 預り金		804,995	
OCS事務費預り金		0	
共済年金手数料預り金		8,582	
社会保険料預り金		2,305	
雇用保険預り金		8,099	
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		973,564
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		973,564
正味財産			
			18,274,575