

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1 流動資産		
① 現金	14,302	
② 預金 (普通預金)	3,062,404	
三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	327,760	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	191,071	
三井住友銀行 船場支店	242,943	
三井住友銀行 船場支店 (共済)	202,506	
三井住友銀行 本店営業部	0	
りそな銀行 本店営業部	1,101,051	
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	257,947	
ゆうちょ銀行	739,126	
預金 (積立預金)	5,006,950	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	6,950	
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	29,400	
⑥ 立替金	0	
流動資産合計		8,113,056
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		18,258,656

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	111,045		
② 前受金	42,560		
HPバナー広告代	35,000		
e-ラーニング受講料	7,560		
③ 預り金	803,210		
OCS事務費預り金	0		
共済年金手数料預り金	7,664		
社会保険料預り金	2,761		
雇用保険預り金	6,776		
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	956,815
2 固定負債			
	0	固定負債合計	0
		負債合計	956,815
正味財産			17,301,841