

# 財 産 目 録

平成31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	17,488		
② 預金（普通預金）	1,437,250		
三菱UFJ銀行    瓦町支店	28,348		
三菱UFJ銀行    船場中央支店	0		
三井住友銀行    船場支店	27,189		
三井住友銀行    船場支店（共済）	176,240		
三井住友銀行    本店営業部	0		
りそな銀行    本店営業部	574,535		
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	199,513		
ゆうちょ銀行	431,425		
預金（積立預金）	5,007,800		
三菱UFJ銀行    船場中央支店	7,800		
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		6,462,538	
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			16,608,138

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
① 未払金		118,468	
② 前受金		35,000	
HPバナー広告代		35,000	
e-ラーニング受講料		0	
③ 預り金		798,838	
OCS事務費預り金		0	
共済年金手数料預り金		5,162	
社会保険料預り金		2,957	
雇用保険預り金		4,710	
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		952,306
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		952,306
正味財産			15,655,832