

財 産 目 録

平成 21 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	59,499	
預金 (普通預金)	5,110,326	
三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	1,328,127	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	1,000,378	
三井住友銀行 船場支店	288,583	
三井住友銀行 船場支店 (共済)	43,530	
三井住友銀行 本店営業部	0	
りそな銀行 本店営業部	530,517	
りそな銀行 大阪営業部 (マッチング)	53	
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	944,367	
ゆうちょ銀行	974,771	
預金 (積立預金)	0	
三菱東京UFJ銀行船場中央支店	0	
未収会費	0	
未収金	7,144,950	
大阪府補助金	1,200,000	
大阪府補助金	1,200,000	
大阪市委託金	4,744,950	
前払金	139,600	
立替金	0	
流動資産合計		12,454,375
2 固定資産		
無形固定資産 (電話加入権)	145,600	
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		22,599,975

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
未払金		15,799	
消耗品費		15,799	
前受金		165,000	
新入社員研修費		165,000	
預り金		1,177,641	
OCS事務費預り金		49,800	
共済年金手数料預り金		21,765	
社会保険料預り金		0	
雇用保険預り金		66,096	
所得税預り金		39,980	
地方税預り金		0	
その他の預り金		1,000,000	
	流動負債合計		1,358,440
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		1,358,440
正味財産			21,241,535