

# 財 産 目 録

平成 23 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	15,319	
② 預金（普通預金）	11,220,437	
三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	434,568	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	3,113,607	
三井住友銀行 船場支店	851,280	
三井住友銀行 船場支店（共済）	431,500	
三井住友銀行 本店営業部	0	
りそな銀行 本店営業部	914,991	
りそな銀行 大阪営業部（マッチング）	6,463	
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	4,908,730	
ゆうちょ銀行	559,298	
預金（積立預金）	5,001,008	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	1,008	
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	33,800	
⑥ 立替金	0	
流動資産合計		16,270,564
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		26,416,164

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
① 未払金		3,084,246	
② 前受金		326,000	
新入社員研修費		221,000	
HPバナー広告代		105,000	
③ 預り金		1,234,479	
OCS事務費預り金		47,690	
共済年金手数料預り金		15,889	
社会保険料預り金		423	
雇用保険預り金		52,539	
所得税預り金		117,938	
地方税預り金		0	
その他の預り金		1,000,000	
	流動負債合計		4,644,725
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		4,644,725
正味財産			21,771,439