

# 財 産 目 録

平成24年4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
① 現金	20,540	
② 預金（普通預金）	6,621,723	
三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	557,079	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	193,066	
三井住友銀行 船場支店	2,460,468	
三井住友銀行 船場支店（共済）	821,683	
三井住友銀行 本店営業部		
りそな銀行 本店営業部	233,836	
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	1,679,295	
ゆうちょ銀行	669,833	
預金（積立預金）	5,002,209	
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	2,209	
商工組合中央金庫 大阪支店	5,000,000	
③ 未収会費	587,084	
④ 未収金	0	
大阪市委託金	0	
⑤ 前払金	111,190	
⑥ 立替金	0	
流動資産合計		12,342,746
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		22,488,346

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
① 未払金		164,919	
② 前受金		60,000	
新入社員研修費		0	
HPバナー広告代		60,000	
③ 預り金		895,926	
OCS事務費預り金		48,200	
共済年金手数料預り金		29,550	
社会保険料預り金		1,144	
雇用保険預り金		31,023	
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		1,120,845
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		1,120,845
正味財産			21,367,501