

財 産 目 録

令和3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	8,808	
② 預金（普通預金）	3,534,063	
三菱UFJ銀行 瓦町支店	1,143,694	
三菱UFJ銀行 船場中央支店	0	
三井住友銀行 船場支店	305,178	
三井住友銀行 船場支店（共済）	96,724	
三井住友銀行 本店営業部	0	
りそな銀行 本店営業部	704,822	
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	1,256,948	
ゆうちょ銀行	26,697	
預金（積立預金）	2,000,299	
三菱UFJ銀行 船場中央支店	299	
商工組合中央金庫 大阪支店	2,000,000	
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		5,543,170
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		15,688,770

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
① 未払金		141,491	
② 前受金		50,000	
年会費		50,000	
e-ラーニング受講料		0	
③ 預り金		781,826	
OCS事務費預り金		0	
共済年金手数料預り金		1,232	
社会保険料預り金		△ 17,322	
雇用保険預り金		11,907	
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		973,317
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		973,317
	正味財産		14,715,453