

財 産 目 録

平成30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	21,108		
② 預金（普通預金）	2,164,449		
三菱東京UFJ銀行 瓦町支店	143,593		
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	0		
三井住友銀行 船場支店	496,816		
三井住友銀行 船場支店（共済）	47,144		
三井住友銀行 本店営業部	0		
りそな銀行 本店営業部	806,345		
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	604,303		
ゆうちょ銀行	66,248		
預金（積立預金）	5,007,375		
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	7,375		
商工組合中央金庫 大阪支店	5,000,000		
③ 未収会費	150,000		
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		7,342,932	
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			17,488,532

科 目		金 額		
負債の部				
1 流動負債				
① 未払金		112,928		
② 前受金		35,000		
HPバナー広告代		35,000		
e-ラーニング受講料		7,560		
③ 預り金		799,803		
OCS事務費預り金		0		
共済年金手数料預り金		5,438		
社会保険料預り金		2,935		
雇用保険預り金		5,421		
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		947,731	
2 固定負債				
	固定負債合計	0	0	
	負債合計			947,731
正味財産				16,540,801