

財 産 目 録

平成 19 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	200,919		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(3口)	6,160,313		
三菱東京UFJ銀行 阪急梅田北支店	743,517		
三井住友銀行 御堂筋支店	1,042,872		
池田銀行 梅田支店(3口)	15,317,201		
みずほ銀行 船場支店	285,134		
定期預金 池田銀行 梅田支店	10,000,000		
郵便振替預金 総務省(2口)	3,664,850		
未収金	3,885,000		
前払保険料	9,450		
売掛金	1,642,960		
立替金	551,500		
仮払金	53,650		
商品	572,784		
流動資産合計		44,130,150	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 三菱東京UFJ銀行 日本一支店 定期預金	70,000,000		
基本財産合計	70,000,000		
(2) 特定資産			
事業積立金 三井住友銀行 御堂筋支店 定期預金	20,000,000		
池田銀行 梅田支店 普通預金	39,000,000		
三菱東京UFJ銀行 日本一支店 普通預金	3,000,000		
事務所積立金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店 定期預金	26,000,000		
テキスト積立金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店 定期預金	20,000,000		
退職給与積立金 総務省 大阪貯金事務センター 定期預金	6,900,000		
特定資産合計	114,900,000		
(3) その他の固定資産			
什器備品	703,031		
電話加入権	122,000		
保証金	1,500,000		
その他の固定資産合計	2,325,031		
固定資産合計		187,225,031	
資産合計			231,355,181
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,319,650		
前受金	940,000		
預り金	38,363		
仮受金	147,000		
流動負債合計		5,445,013	
2 固定負債			
退職給与積立金	6,900,000		
固定負債合計		6,900,000	
負債合計			12,345,013
正味財産			219,010,168