

財 産 目 録

平成 20 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	302,693		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(3口)	6,081,233		
三菱東京UFJ銀行 阪急梅田北支店	2,120,757		
三井住友銀行 御堂筋支店	658,667		
池田銀行 梅田支店(3口)	14,230,056		
みずほ銀行 船場支店	212,753		
郵便振替預金 ゆうちょ銀行(2口)	1,025,210		
未収金	7,144,000		
前払保険料	121,300		
売掛金	1,043,340		
立替金	860,300		
仮払金	53,650		
商品	625,004		
流動資産合計		34,478,963	
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)	71,000,000		
基本財産合計	71,000,000		
(2) 特定資産			
事業積立金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(定期預金)	15,300,000		
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(定期預金)	10,000,000		
池田銀行 梅田支店(普通預金)	24,000,000		
事務所積立金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(定期預金)	28,000,000		
ネット積立金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(定期預金)	20,000,000		
会場設備積立 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(定期預金)	5,000,000		
退職給与積立金 ゆうちょ銀行(定額貯金)	7,400,000		
特定資産合計	129,700,000		
(3) その他の固定資産			
什器備品	461,105		
電話加入権	122,000		
保証金	1,500,000		
その他の固定資産合計	2,083,105		
固定資産合計		202,783,105	
資産合計			237,262,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,095,000		
前受金	2,160,000		
仮受金	31,000		
流動負債合計		6,286,000	
2 固定負債			
退職給与積立金	7,400,000		
固定負債合計		7,400,000	
負債合計			13,686,000
正味財産			223,576,068