

財 産 目 録

平成 21 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	271,961		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(3口)	12,479,784		
三菱東京UFJ銀行 阪急梅田北支店	404,387		
三井住友銀行 御堂筋支店	480,876		
池田銀行 梅田支店(3口)	5,836,838		
みずほ銀行 船場支店	146,795		
郵便振替預金 ゆうちょ銀行(2口)	2,253,610		
未収金	6,961,000		
前払保険料	174,302		
売掛金	529,240		
立替金	493,800		
仮払金	53,650		
商品	1,032,211		
流動資産合計		31,118,454	
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)	72,000,000		
基本財産合計	72,000,000		
(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)	28,300,000		
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)	30,000,000		
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)	12,000,000		
退職給与積立金 ゆうちょ銀行(定額貯金)	7,900,000		
特定資産合計	152,200,000		
(3) その他の固定資産			
什器備品	273,387		
電話加入権	122,000		
保証金	1,500,000		
その他の固定資産合計	1,895,387		
固定資産合計		226,095,387	
資産合計			257,213,841
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,672,500		
前受金	3,419,000		
仮受金	100,000		
流動負債合計		8,191,500	
2 固定負債			
退職給与積立金	7,900,000		
固定負債合計		7,900,000	
負債合計			16,091,500
正味財産			241,122,341