

# 財 産 目 録

平成 22 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	238,277		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(3口)	16,920,803		
三菱東京UFJ銀行 阪急梅田北支店	434,387		
三井住友銀行 御堂筋支店	3,022,521		
池田銀行 梅田支店(3口)	4,593,479		
みずほ銀行 船場支店	71,447		
郵便振替預金 ゆうちょ銀行(2口)	684,962		
未収金	6,195,000		
前払保険料	71,708		
売掛金	707,910		
立替金	783,700		
商品	1,722,913		
流動資産合計		35,447,107	
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(定期預金)	73,000,000		
基本財産合計	73,000,000		
<b>(2) 特定資産</b>			
事業積立金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(定期預金)	44,800,000		
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)	8,000,000		
事務所積立金 三菱東京UFJ銀行 日本一支店(定期預金)	32,000,000		
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)	8,400,000		
特定資産合計	155,200,000		
<b>(3) その他の固定資産</b>			
什器備品	173,976		
電話加入権	122,000		
保証金	1,500,000		
その他の固定資産合計	1,795,976		
固定資産合計		229,995,976	
資産合計			265,443,083
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	8,976,450		
前受金	3,726,000		
仮受金	44,000		
流動負債合計		12,746,450	
<b>2 固定負債</b>			
退職給与積立金	8,400,000		
固定負債合計		8,400,000	
負債合計			21,146,450
<b>正味財産</b>			244,296,633