

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	現金手許在高 本部	40,778	
	現金手許在高 近畿支部	675,567	
	現金手許在高 九州・沖縄支部	517,875	1,234,220
預 貯 金	下落合郵便局	495,541	
	りそな銀行 茗荷谷支店	1,945,063	
	” 目白出張所	4,381,422	
	三菱東京UFJ銀行 本店	631,513	
	” 目白支店	448,718	
	商工中金 池袋支店	2,751	
	ゆうちょ銀行	76,914	
	七十七銀行 南八木支店	1,548,539	
	中部支部口座	543,074	
	近畿支部口座	25,567	10,099,102
流動資産合計			11,333,322
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			2,390,658
特定資産合計			2,390,658
(2) その他固定資産			
付 属 設 備	パーテーション一式	618,840	
減 価 償 却 累 計 額		△ 123,768	
工 具 器 具 備 品	エアコン	367,500	
減 価 償 却 累 計 額		△ 367,499	
登 録 商 標 権		0	
電 話 加 入 権		374,920	
敷 金	本店	648,152	
その他固定資産合計			1,518,145
固定資産合計			3,908,803
資産合計			15,242,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	役員立替分	395,934	
	29年度確定消費税等	347,200	
	秋山公認会計士事務所	54,000	
	赤坂一ツ木法律事務所	32,400	
	ヤマト運輸他	274,130	1,103,664
預 り 金	源泉所得税	96,848	
	住民税	7,900	104,748
流動負債合計			1,208,412
2. 固定負債			
退職給付引当金			2,390,658
固定負債合計			2,390,658
負債合計			3,599,070
差引正味財産			11,643,055