

# 財産目録

2019年6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	手元保管 三菱東京UFJ銀行 上野支店	運転資金として	10,186
	現金		運転資金として	51,827,842
	普通預金		<現金預金計>	51,838,028
	未収金	東京大学	2018年度SCN研究委託費残金	4,540
	前払費用	役職員 東京建物不動産販売株式会社	<未収金計> 役職員7月分通勤交通費 事務所7月分賃借料	4,540 94,494 269,740
<前払費用計>				364,234
<b>流動資産合計</b>				<b>52,206,802</b>
(固定資産)				
その他の固定資産		商標権 敷金 建物附属設備	オレンジクロス 杉山ビル6階 事務所付帯設備	315,695 1,712,640 314,850
<その他固定資産計>				2,343,185
<b>固定資産合計</b>				<b>2,343,185</b>
<b>資産合計</b>				<b>54,549,987</b>
(流動負債)	未払金	職員 委員会参加者 事例検討会参加者 理事 日本プランニング株式会社 中田会計事務所 三菱UFJ銀行 三菱UFJ銀行 リコージャパン株式会社 リコージャパン株式会社 株式会社トーエル 厚生労働省年金局 厚生労働省年金局	6月分外出交通費 委員会参加者謝金・交通費 事例検討会参加者謝金・交通費 理事報酬・交通費 6月分人材派遣料金 6月コンサルティング料 6月分支払い手数料 6月分ネットバンク使用料 6月分コピー使用料 6月分インターネット使用料 ウォーターサーバー(6月発注分) 5月分厚生年金・健康保険(1名) 6月分厚生年金・健康保険(2名)	5,134 20,390 10,880 21,974 117,882 32,400 26,892 3,348 13,484 32,434 5,313 67,342 99,321
<未払金計>				456,794
	預り金	役職員他 労働保険料 厚生年金・健康保険料	源泉所得税 個人預り分 個人預り分	114,933 30,295 162,920
<預り金計>				308,148
<b>流動負債合計</b>				<b>764,942</b>
(固定負債)				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>764,942</b>
<b>正味財産</b>				<b>53,785,045</b>