

財産目録

平成29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 現金 普通預金	手元保管 三菱東京UFJ銀行 上野支店	2,397 18,420,325
	未収金	ビュートゾルフアジア	90,460
	前払費用	役職員 東京建物不動産販売株式会社	67,480 269,740
	前払金	森トラスト・ホテルズ & リゾーツ株式会社 近畿日本ツーリスト	337,220 193,320 871,220
		＜現金預金計＞ ＜未収金計＞ ＜前払費用計＞ ＜前払金計＞	18,422,722 90,460 337,220 1,064,540
流動資産合計			19,914,942
(固定資産)	商標権 敷金 什器備品 建物付帯設備	オレンジクロス 杉山ビル6階 縦型ブラインド 事務所付帯設備	441,973 1,712,640 1 378,288
その他の固定資産		＜その他固定資産計＞	2,532,902
固定資産合計			2,532,902
資産合計			22,447,844
(流動負債)	未払金	職員 橋本確文堂 株式会社メガ リコージャパン株式会社 リコージャパン株式会社 リコージャパン株式会社 研究会参加者(7名) 中田会計事務所 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 勉強会参加者 藤間司法書士事務所 厚生労働省年金局	49,000 428,868 17,890 23,980 30,706 54,000 95,160 32,400 28,512 3,348 30,000 36,664 24,602
		6月分給与及び外出交通費 CIC報告書印刷・発送代行 事務用品費 6月分コピー使用料 6月分インターネット使用料 PC初期化作業 研究会参加者謝金・交通費 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 勉強会参加者宿泊費 理事登記費用 6月分厚生年金・健康保険	855,130
	預り金	役職員他 労働保険料 厚生年金・健康保険料	91,664 29,128 24,206
		＜未払金計＞ ＜預り金計＞	144,998
流動負債合計			1,000,128
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			1,000,128
正味財産			21,447,716