

財産目録

平成30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	手元保管	運転資金として	19,763		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 上野支店	運転資金として	18,665,052		
			<現金預金計>	18,684,815		
	前払費用	役職員 東京建物不動産販売株式会社	役職員7月分通勤交通費 事務所7月分賃借料	67,480 269,740		
		<前払費用計>	337,220			
	前払金	森トラスト・ホテルズ&リゾート株式会社	会場費(8月評議員会)	65,880		
			<前払金計>	65,880		
流動資産合計				19,087,915		
(固定資産)	その他の固定資産	商標権	オレンジクロス	378,834		
		敷金	杉山ビル6階	1,712,640		
		什器備品	縦型ブラインド	0		
		建物附属設備	事務所付帯設備	346,569		
			<その他固定資産計>	2,438,043		
固定資産合計				2,438,043		
資産合計				21,525,958		
(流動負債)	未払金	職員	6月分給与及び外出交通費	82,660		
		株式会社メガ	事務用品費	7,231		
		日本プランニング株式会社	6月分人材派遣料金	129,870		
		リコージャパン株式会社	6月分コピー使用料	10,698		
		リコージャパン株式会社	6月分インターネット使用料	33,946		
		中田会計事務所	6月コンサルティング料	32,400		
		三菱東京UFJ銀行	6月分支払い手数料	18,900		
		三菱東京UFJ銀行	6月分ネットバンク使用料	3,348		
		厚生労働省年金局	6月分厚生年金・健康保険	31,868		
		鏡塚菓子店	手土産代	7,560		
			<未払金計>	358,481		
			預り金	役職員他	源泉所得税	77,700
				労働保険料	個人預り分	9,649
				厚生年金・健康保険料	個人預り分	31,228
				<預り金計>	118,577	
流動負債合計				477,058		
(固定負債)						
固定負債合計				0		
負債合計				477,058		
正味財産				21,048,900		