

# 財 産 目 録

平成 30 年 6 月 30 日 現在

(単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金として	994,187
普通預金	三井住友銀行 天満橋支店 三井住友銀行 天満橋支店 尼崎信用金庫 天満橋支店 みずほ銀行 天満橋支店 大和ネクスト銀行 関西アーバン銀行 東大阪支店(天王寺) 三井住友銀行 枚方支店(北河内) りそな銀行 泉北とが支店(堺・南河内) 三菱東京UFJ銀行 茨木支店(三島) 高麗橋郵便局	運転資金として	95,801,893 1,666 281,259 14,253 59,909 82,389 0 9,058 56,842 241,892
定期預金	三井住友銀行 天満橋支店 尼崎信用金庫 天満橋支店 みずほ銀行 天満橋支店 大和ネクスト銀行 高麗橋郵便局	運転資金として	10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 10,000,000
郵便振替 未収金(入会金) 前払金 立替金 未収金 貯蔵品	高麗橋郵便局 高麗橋郵便局 入会金の分割納入に対する未収金額 手元保管	運転資金として 事業に供する入会金の未収金 事業に供する消耗品	953,352 1,250,000 24,000,000 75,000 18,880 143,760
流動資産合計			203,984,340
<b>2 固定資産</b>			
特定資産 退職給与引当預金 特定資産合計	三井住友銀行 天満橋支店	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	12,001,100 12,001,100
その他の固定資産 什器備品	事業に供する什器備品	共有財産であり、うち10%は公益目的事業の用に供し、90%は管理運営の用に供している。	690,890
電話加入権	事業に供する固定電話加入権	共有財産であり、うち60%は公益目的事業の用に供し、40%は管理運営の用に供している。	218,400
保証金	大阪市中央区船越町1-3-6	同 上	1,500,000
その他の固定資産合計			2,409,290
固定資産合計			14,410,390
資 産 合 計			218,394,730
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			26,896,137
未払消費税	事業に対する未払消費税	事業に供する消費税の未払い分	1,683,500
その他未払金	費用等に対する未払金	費用等に対する未払い分	1,212,637
前受金			24,000,000
預り金			50,261,490
弁護士報酬預り金	顧問弁護士に対する報酬額源泉税預り金	顧問弁護士に対する報酬額源泉税預り分	3,471
会計士報酬預り金	顧問会計士に対する報酬額源泉税預り金	顧問会計士に対する報酬額源泉税預り分	61,260
調査士報酬預り金	事業に対する報酬額源泉税預り金	事業に供する報酬額源泉税預り分	49,221,188
役員報酬預り金	役員に対する報酬額源泉税預り金	役員に対する報酬額源泉税預り分	265,456
職員給与源泉預り金	従業員に対する給与源泉税預り金	従業員に対する給与源泉税預り分	378,155
社会保険預り金	従業員に対する社会保険預り金	従業員に対する社会保険預り分	268,781
その他預り金	事務委託費に対する源泉税預り金	事務委託費に対する源泉税預り分	63,179
流動負債合計			77,157,627
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	12,001,100
固定負債合計			12,001,100
負 債 合 計			89,158,727
<b>III 正味財産の部</b>			
正 味 財 産			129,236,003