

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

		金 額		
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金			
	現金手許有高	101,889		
	普通預金			
	みずほ銀行 外苑前支店	6,477,858		
	三菱東京UFJ銀行 上野支店	2,117,204		
	三井住友銀行 上野支店	416,737		
	横浜銀行 渋谷支店	160,437		
	郵便振替 00180-3-58219	169,845		
	立替金 雇用保険料	214		
	未収金 NG2の会参加費	112,500		
	前払賃借料 前払事務所賃借料 (平成30年4月分)	324,000		
	流動資産合計	9,880,684	9,880,684	
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
		0		
	基本財産合計	0		
(2)	特定資産			
		0		
	特定資産合計	0		
(3)	その他固定資産			
	什器備品 事務所・机・椅子他	4,118,283		
	減価償却累計額	△ 3,856,925		
	差入保証金	1,800,000		
	その他固定資産合計	2,061,358		
	固定資産合計		2,061,358	
	資産合計			11,942,042
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金			
	コピーサービス他	38,045		
	配送料3月31締め	55,207		
	電報料	7,560		
	2018-19秋冬織研レディストリートセミナー	158,400		
	長3封筒	10,800		
	雇用保険料預り金	4,836		
	前受金 年会費、セミナー受講料	5,877,298		
	未払消費税等	453,800		
	流動負債合計		6,605,946	
2.	固定負債			
	固定負債合計	0		
	負債合計			6,605,946
	正味財産			5,336,096