

財 産 目 録

2019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		133,100		
	普通預金	みずほ銀行	外苑前支店	6,526,813	
		三菱UFJ銀行	上野支店	2,372,631	
		三井住友銀行	上野支店	502,884	
		横浜銀行	渋谷支店	159,141	
	郵便振替	00180-3-58219		202,648	
	未収金	企業広告掲載料、NG2の会参加費、書籍代		260,480	
	前払賃借料	前払事務所賃借料（平成31年4月分）		324,000	
	前払費用	京都研修会乗車券		56,040	
	流動資産合計		10,537,737	10,537,737	
	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		4,199,983	
	減価償却累計額			△ 3,968,115	
	差入保証金			1,800,000	
	その他固定資産合計			2,031,868	
	固定資産合計				2,031,868
	資産合計				12,569,605
II	負債の部				
	1. 流動負債				
	未払金				
		コピーサービス他		44,296	
		配送料3月20日締め		7,107	
		電報料		8,110	
		2019-20秋冬織研レディストリートセミナー		112,800	
	雇用保険料預り金			4,219	
	前受金	年会費、セミナー受講料		5,600,360	
	未払消費税等			607,600	
	流動負債合計				6,384,492
	2. 固定負債				
	固定負債合計			0	
	負債合計				6,384,492
	正味財産				6,185,113