

財 産 目 録

2 0 2 5 年 3 月 3 1 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			174,320		
	普通預金	みずほ銀行	外苑前支店	5,206,101		
		三菱UFJ銀行	上野支店	1,563,927		
		三井住友銀行	上野支店	857,273		
		横浜銀行	渋谷支店	154,480		
	郵便振替	00180-3-58219		527,170		
	未収金			19,000		
	前払賃借料	前払事務所賃借料(2023年4月分)		330,000		
	流動資産合計				8,832,271	
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		4,482,403		
	減価償却累計額			△ 4,423,309		
	差入保証金			1,800,000		
	その他固定資産合計			1,859,094		
	固定資産合計				1,859,094	
	資産合計					10,691,365
II	負債の部					
1.	流動負債					
	未払金	講演料		200,000		
		コピーサービス料		8,008		
		電話料、保守契約料金		28,402		
		配送料3月20日締め		2,442		
	住民税預り金			14,800		
	源泉課税預り金			22,741		
	雇用保険料預り金			33,211		
	前受金	年会費		6,332,000		
	未払消費税等			384,100		
	流動負債合計				7,025,704	
2.	固定負債					
	固定負債合計			0		
	負債合計					7,025,704
	正味財産					3,665,661