

# 財 産 目 録

令和3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	1,121,641
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 三菱UFJ銀行 茨木支店(三島) 高麗橋郵便局	運転資金として	141,473,481 1,666 280,373 1,293,186 89,932 154,768 546,207
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 50,001,002 10,000,000
郵便振替	高麗橋郵便局	運転資金として	8,421,127
未収金(入会金)	入会金の分割納入に対する未収金額	事業に供する入会金の未収金	500,000
前払金			0
立替金			75,000
未収金			0
貯蔵品	手元保管	事業に供する消耗品	18,560
流動資産合計			243,976,943
<b>2 固定資産</b>			
特定資産			
退職給与引当預金	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	0
特定資産合計			0
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。	456,728
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			2,175,128
固定資産合計			2,175,128
資 産 合 計			246,152,071
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			42,094,606
未払金(未払報酬)	報酬額に関する未払金額	報酬額に関する未払金額	39,767,970
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分	1,854,600
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分	472,036
前受金			330,000
預り金			51,888,138
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	10,210
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	51,040,221
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	322,579
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	344,214
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	77,839
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	31,815
流動負債合計			94,312,744
<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	0
固定負債合計			0
負 債 合 計			94,312,744
<b>III 正味財産の部</b>			
正 味 財 産			151,839,327