

財 産 目 録

令和5年6月30日 現在

(単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	1,001,226
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	93,305,611 1,666 279,015 2,695,574 95,933 109,252 546,207
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 50,002,502 10,000,000
郵便振替 未収金(入会金)	高麗橋郵便局	運転資金として	21,868,507
前払金	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	100,000
立替金			20,400
未収金			75,000
貯蔵品	手元保管	事業に供する消耗品	0 171,016
流動資産合計			210,271,909
2 固定資産			
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	542,150
特定資産合計			542,150
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。	181,098
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			1,899,498
固定資産合計			2,441,648
資 産 合 計			212,713,557
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			2,234,694
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	0
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	1,707,200
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	527,494
前受金			0
預り金			45,868,884
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
税理士報酬預り金	顧問税理士に対する報酬額源泉税預り金	顧問税理士に対する報酬額源泉税預り分	0
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	44,999,124
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	279,684
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	345,749
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	103,940
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	68,917
前受金	会費の前受金	会費の前受金	0
流動負債合計			48,103,578
2 固定負債			
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	542,150
固定負債合計			542,150
負 債 合 計			48,645,728
III 正味財産の部			
正 味 財 産			164,067,829