

# 財 産 目 録

令和7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                                     | 1,590,055                                                                    |
| 普通預金       | 三井住友銀行 天満橋支店<br>三井住友銀行 天満橋支店<br>尼崎信用金庫 天満橋支店<br>みずほ銀行 天満橋支店<br>大和ネクスト銀行<br>三菱UFJ銀行 茨木支店(三島)<br>高麗橋郵便局 | 運転資金として                                     | 91,249,317<br>1,666<br>277,860<br>2,084,528<br>103,552<br>423,803<br>546,207 |
| 定期預金       | 三井住友銀行 天満橋支店<br>尼崎信用金庫 天満橋支店<br>みずほ銀行 天満橋支店<br>大和ネクスト銀行<br>高麗橋郵便局                                     | 運転資金として                                     | 10,000,000<br>10,000,000<br>10,000,000<br>50,000,000<br>10,000,000           |
| 郵便振替       | 高麗橋郵便局                                                                                                | 運転資金として                                     | 34,552,829                                                                   |
| 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                               | 900,000                                                                      |
| 前払金        |                                                                                                       |                                             | 6,720                                                                        |
| 立替金        |                                                                                                       |                                             | 75,000                                                                       |
| 未収金        | 売上に関する未収金                                                                                             | 事業に供する未収金                                   | 0                                                                            |
| 未収金(未収報酬)  | 報酬額に関する未収金額                                                                                           | 報酬額に関する未収金額                                 | 0                                                                            |
| 貯蔵品        | 手元保管                                                                                                  | 事業に供する消耗品                                   | 147,352                                                                      |
| 流動資産合計     |                                                                                                       |                                             | 221,958,889                                                                  |
| 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                        | 1,333,553                                                                    |
| 特定資産合計     |                                                                                                       |                                             | 1,333,553                                                                    |
| 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。 | 42,606                                                                       |
| 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 |                                                                                                       |                                             | 1,761,006                                                                    |
| 固定資産合計     |                                                                                                       |                                             | 3,094,559                                                                    |
| 資 産 合 計    |                                                                                                       |                                             | 225,053,448                                                                  |
| II 負債の部    |                                                                                                       |                                             |                                                                              |
| 1 流動負債     |                                                                                                       |                                             |                                                                              |
| 未払金        |                                                                                                       |                                             | 8,438,549                                                                    |
| 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                                 | 5,976,987                                                                    |
| 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                               | 1,764,600                                                                    |
| 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                                  | 696,962                                                                      |
| 前受金        |                                                                                                       |                                             | 0                                                                            |
| 前受金        | 会費の前受金                                                                                                | 会費の前受金                                      | 0                                                                            |
| 預り金        |                                                                                                       |                                             | 47,707,622                                                                   |
| 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                             | 46,907,508                                                                   |
| 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                             | 326,964                                                                      |
| 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                             | 278,638                                                                      |
| 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                              | 83,792                                                                       |
| 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                             | 39,250                                                                       |
| 流動負債合計     |                                                                                                       |                                             | 56,146,171                                                                   |
| 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                        | 1,333,553                                                                    |
| 固定負債合計     |                                                                                                       |                                             | 1,333,553                                                                    |
| 負 債 合 計    |                                                                                                       |                                             | 57,479,724                                                                   |
| III 正味財産の部 |                                                                                                       |                                             |                                                                              |
| 正 味 財 産    |                                                                                                       |                                             | 167,573,724                                                                  |