

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	107,068
預金	普通預金(みずほ銀行新橋支店)	運転資金として	15,565,021
	普通預金(みずほ銀行新橋支店)	運転資金として	1,558
未収金		大阪府委託事業残金	4,467,073
仮払金		各ブロック・各支部	1,380,675
前払費用		4月分賃借料・共益費等	687,605
流動資産合計			22,209,000
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立金	普通預金(みずほ銀行新橋支店)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	3,000,000
有形固定資産合計			3,000,000
(2)その他固定資産			
敷金	小畑栄三、井上興産(株)、アドブレインズ(株)	事務所賃貸保証金	846,250
その他固定資産合計			846,250
固定資産合計			3,846,250
資産合計			26,055,250
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		3月末消費税、外注費等未払分	7,890,589
前受会費			60,000
預り金		3月分社会保険料等	294,115
仮受金			1,017,203
流動負債合計			9,261,907
負債合計			9,261,907
正味財産			16,793,343