

財 産 目 録

令和5年 3月31日

勘定科目	摘 要	合計
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金	手許現金	3,580
(2) 普通預金	三菱UFJ銀行 恵比寿支店 1436541	7,339,013
	三菱UFJ銀行 熊本支店	0
	三菱UFJ銀行 札幌支店	64
	ゆうちょ銀行	161,605
(3) 未収入金	TSD受講者 他	1,425,000
(4) 前払費用	事務所家賃	22,000
	会場費BC 4/21~4/23	416,020
(5) 貯蔵品		0
(6) 立替金		0
	流動資産合計	9,367,282
2 固定資産		
(1) 基本財産	三菱UFJ銀行 定期預金 1837079	0
	三菱UFJ銀行 1568617	73
(2) その他の固定資産	事務所保証金	0
	固定資産合計	73
	資産合計	9,367,355
I 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	(株)ジェーシービー他 未払経費	113,008
(2) 未払費用		0
(3) 未払法人税等	当期確定未払都民税	70,000
(4) 未払消費税等	当期確定未払消費税	110,900
(5) 前受金	会費・研修参加費前受分	933,000
(6) 預り金	給与源泉税	130,752
(7) 仮受金	エターナルドライバーズ BC受講料欠席者分	51,000
	高木 剛 R4会費過払い分	5,000
	流動負債合計	1,413,660
2 固定負債		
	なし	
	固定負債合計	0
	負債合計	1,413,660
	正味財産	7,953,695