

### Ⅲ. 財産目録

2007年6月30日現在

(単位：円)

| 科 目                   | 摘 要                            | 金         | 額                |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------------|
| <b>I. 資産の部</b>        |                                |           |                  |
| 1. 流動資産               |                                |           |                  |
| 現金                    | 現金手元有高                         | 96,182    |                  |
| 普通預金                  | みなと銀行春日野支店 (法人) No.3809594     | 1,688,696 |                  |
| 普通預金                  | みなと銀行春日野支店 (任意団体名義) No.3778164 | 5         |                  |
| 普通預金                  | 三井住友銀行長田支店 No.6935070          | 0         |                  |
| 普通預金                  | 近畿労働金庫神戸支店 No.4161338          | 19,271    |                  |
| 郵便貯金                  | 郵便貯金総合通帳 No.45108151           | 1         |                  |
| 郵便振替口座                | 01180-5-67581                  | 77,352    |                  |
| 未収入金                  | 正会員会費、3階入居者家賃・光熱費、相談料、等        | 1,248,391 |                  |
| 短期貸付金                 | HYOGON                         | 165,200   |                  |
| 前払費用                  | 7月家賃 (1・3F)、概算払い労働保険料 (法人負担分)  | 328,236   |                  |
| 仮払金                   | 概算払い労働保険料 (個人負担分)              | 1,950     |                  |
| 流動資産合計                |                                |           | 3,625,284        |
| 2. 固定資産               |                                |           |                  |
| 機材備品                  | プロジェクタ、ノートパソコン (2台)            | 103,813   |                  |
| 敷金                    | 秋毎 (株) への敷金はみみずく舎に付け替え         | 0         |                  |
| 固定資産合計                |                                |           | 103,813          |
| <b>資産合計 (A)</b>       |                                |           | <b>3,729,097</b> |
| <b>II. 負債の部</b>       |                                |           |                  |
| 1. 流動負債               |                                |           |                  |
| 未払金                   | 6月分人件費、法定福利費 (5・6月分社会保険料) 等    | 1,066,507 |                  |
| 預り金                   | 労働・社会保険料、源泉徴収所得税               | 261,758   |                  |
| 前受金                   | 4～3月充当助成金の7月以降分、7月分家賃、正会員会費    | 1,257,500 |                  |
| 流動負債合計                |                                |           | 2,585,765        |
| 2. 固定負債               |                                |           |                  |
| 預り保証金                 | 3F入居団体                         | 158,000   |                  |
| 固定負債合計                |                                |           | 158,000          |
| <b>負債合計 (B)</b>       |                                |           | <b>2,743,765</b> |
| <b>正味財産 (A) - (B)</b> |                                |           | <b>985,332</b>   |