

財 産 目 録

平成28年6月30日

単位：円

(資産の部)

I	流動資産			
	1. 現 金			686,278
	2. 当 座 預 金			
	みずほ銀行・浅草橋支店			195,737
	3. 普 通 預 金			
	みずほ銀行・浅草橋支店			20,359,274
	4. 振 替 貯 金			1,189,848
	5. 売 掛 金			105,385
	6. 未 収 入 金			
	にんぎょう日本広告料			3,770,565
	7. 在 庫 品			
	包 装 紙	1,816,182		
	P L シール	1,033,241		
	節 句 の 知 識	126,500		
	人 形 小 辞 典	<u>6,300</u>		
		2,982,223		2,982,223
	8. 仮 払 金			40,000
	流動資産合計			<u>29,329,310</u>
II	固 定 資 産			12,490,000
	基 本 財 産			
	有 形 固 定 資 産			
	机・椅子・テーブル			9,561
	無 形 固 定 資 産			
	電話加入権			72,800
	固定資産合計			<u>12,572,361</u>
	資 産 合 計			<u>41,901,671</u>

(負債の部)

I 流動負債		
1. 未払金		3,441,280
2. 預り金		
従業員源泉所得税	162,552	
" 社会保険料	110,594	
東京支部	<u>2,006,709</u>	
	2,279,855	2,279,855
3. 仮受金		251,568
4. 未払消費税		884,600
5. 未払法人税		1,907,600
負債合計		<u>8,764,903</u>
差引正味財産		<u>33,136,768</u>