

財 産 目 録

平成23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
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	20,406
	銀行預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	運転資金として	695,538
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,086,674
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	79,800
	未収入金	杉並区・板橋区 誕生学チャリティGTネット	受託事業収入 寄付金	1,005,107
	前払費用	芦森不動産㈱	事務所4月分家賃	108,150
流動資産合計				2,995,675
固定資産	保証金	芦森不動産㈱	事務所敷金	200,000
	固定資産計			200,000
資産合計				3,195,675
流動負債	未払金	従業員他	3月経費等未払い分	818,875
	前受金	講師会員他	2011年度分会費及び研修費	3,047,100
	預り金	従業員他	給与及び報酬の源泉所得税	68,590
	未払法人税等	渋谷都税事務所	法人都民税均等割額	69,878
	未払消費税	渋谷税務署	確定消費税額	229,000
	流動負債合計			
負債合計				4,233,443
正味財産				-1,037,768