

# 財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		
現金手許有高	91,263	
普通預金 銀行・信用金庫 5行6支店	2,197,250	
(2) 売掛金		
単行本	6,262,212	
労働基準誌	298,605	
人事労務実務のQ & A誌	34,230	
診断料	20,000	
会費	30,000	
(3) 貸倒引当金		
上記売掛金貸倒引当金	51,000	
(4) 在庫図書		
単行本14種類	2,981,595	
(5) 貯蔵品		
マークシート 2種類	60,916	
(6) 立替金		
労働保険個人負担立替金	3,564	
(7) 前払費用		
家賃平成23年 4月分	210,000	
パソコン等保守料未経過分	39,078	
役員・職員定期代平成23年 4～6月分	129,558	
(8) 未収金		
書籍他委託収入 平成22年度分	1,420,927	
第64期消費税還付額	1,728,571	
流 動 資 産 合 計		15,456,769
2. 固 定 資 産		
(1) 基本財産		
定期預金 りそな銀行	0	
基本財産合計	0	
(2) その他固定資産		
什器備品	5,243,857	
減価償却累計額	4,866,873	
電話加入権	68,000	
商標権	294,405	
ソフト料	396,367	
出資金 城北信用金庫	10,000	
その他固定資産合計	1,145,756	
固 定 資 産 合 計		1,145,756
資 産 合 計		16,602,525

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用		
単行本費	3,777,165	
労働基準誌費	279,487	
調査指導費	49,875	
一般管理費	1,924,413	
(2) 前受金		
労働基準誌	1,933,540	
人事労務実務のQ & A誌	2,117,045	
(3) 仮受金		
書籍発送料	660	
(4) 預り金		
源泉所得税 原稿料・給料等	112,670	
(5) 書籍受託販売		
書籍受託販売未精算	12,562	
(6) 未払法人税等		
第64期法人税等納付額	70,000	
流動負債合計		10,277,417
2. 固定負債		
(1) 退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		10,277,417
正味財産		6,325,108