

財 産 目 録

平成30年 6月30日

単位：円

(資 産 の 部)

I 流動資産

1. 現 金		190,913
2. 当 座 預 金		
みずほ銀行・浅草橋支店		180,298
3. 普 通 預 金		
みずほ銀行・浅草橋支店		36,561,919
4. 振 替 貯 金		1,487,679
5. 売 掛 金		202,249
6. 未 収 入 金		
にんぎょう日本広告料		2,714,129
7. 在 庫 品		
包 装 紙	1,542,239	
P L シール	851,364	
節 句 の 知 識	85,600	
人形小辞典	<u>18,900</u>	
	2,498,103	2,498,103

流動資産合計

43,833,290

II 固定資産

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

82,361

資 産 合 計

43,915,651

(負債の部)

I 流動負債

1. 未払金 5,820,149

2. 預り金

従業員源泉所得税 175,494

〃 社会保険料 176,406

東京支部 2,124,791

2,476,691 2,476,691

3. 仮受金 1,254,712

4. 未払消費税 833,400

5. 未払法人税 1,464,000

負債合計 11,848,952

差引正味財産 32,066,699_