

財 産 目 録

平成 27 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)			
現金預金	現金	手元現金	345,621
	預金	振替口座 東京貯金事務センター	0
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 駒込支店 1197201	17,939,453
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 成城支店 4587241	8,985,501
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 神戸支店 0149439	23,664
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 越谷支店 0020383	267,364
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 三軒茶屋支店 0024324	413,840
		普通預金 三井住友銀行 池田支店 7268405	202,789
		普通預金 リソナ銀行 浦和東口支店 3921232	197,703
		普通預金 みずほ銀行 出町支店 1219704	6,984
		普通預金 みずほ銀行 阿倍野橋支店 2345704	163,279
		普通預金 北洋銀行 木野支店 0281794	10,595
		小計	28,211,172
その他の流動資産	売掛金	(株)小学館スクウェア	1,572,105
	未収会費	会員	640,000
	前払金	デジタルワン(株)	54,000
		金田弁護士	10,000
		公認会計士安達哲夫事務所	43,200
		小計	107,200
	商品	(株)小学館スクウェア	1,280,416
		合計	32,156,514
(固定資産)			
その他の固定資産	工具器具備品	組み立て式ブース	33,996
	ソフトウェア	ソフトウェア	2,100,000
	商標権	商標権	471,187
	商標権仮勘定	商標権仮勘定	993,556
	基金口座	普通預金 三菱東京UFJ銀行 成城支店 1119014	25,063,581
	財務調整基金 積立口座	普通預金 三菱東京UFJ銀行 駒込支店 0128124	10,000,000
		合計	38,662,320
資 産 合 計			70,818,834
(流動負債)			
	未払金	(株)小学館スクウェア	377,218
		共同ピーアール(株)	1,334,806
		(有)グルーラップ	4,505,540
		(株)ホスピタルマネジメント研究所	432,000
		World Patents Trademarks	319,633
		(株)インターグループ	194,400
		(一財)口腔保健協会	27,648
		会員1名	300,000
		会員	506,390
		豊島税務署	283,500
		小計	8,281,135
	前受金	会員	280,000
	預り金		207,931
	未払法人税等	豊島税務署	160,200
		豊島都税事務所	97,600
		豊島都税事務所	52,100
		小計	309,900
		合計	9,078,966
負 債 合 計			9,078,966
正 味 財 産			61,739,868