

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	161,599
当座 預金	208,394
ゆうちょ銀行①	(95,103)
ゆうちょ銀行②	(113,291)
普通 預金	453,096
三井住友銀行①	(24,313)
三井住友銀行②	(6,236)
三井住友銀行③	(16,792)
りそな銀行①	(42,509)
りそな銀行②	(428)
三菱東京UFJ銀行	(216,095)
ゆうちょ銀行①	(133,723)
グアム銀行マジュロ	(13,000)
現金・預金 計	823,089

(売上債権)

未 収 金	1,864,253
未収入金②	(6,295)
未収会費①	(55,000)
未収会費②	(53,000)
未収会費③	(40,000)
その他補助	(1,709,958)
売上債権 計	1,864,253

(棚卸資産)

貯 蔵 品	494,000
棚卸資産 計	494,000

流動資産合計

3,181,342

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,557,150
什器 備品	176,950
有形固定資産 計	2,734,100

(無形固定資産)

電話加入権	80,000
ソフトウェア	52,866
無形固定資産 計	132,866

(投資その他の資産)

差入保証金	2,400,000
投資その他の資産 計	2,400,000

固定資産合計

5,266,966

資産合計

8,448,308

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	330,000
前 受 金	21,000
預 り 金	28,997
仮 受 金	30,000
未払法人税等	70,000

流動負債合計

479,997

負債合計

479,997

正味財産

7,968,311