

財 産 目 録

平成 29 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		手許現金	419,921
	普通預金			27,605,524
	未収金		住民税立替分	18,300
	前払金		ビリーブ前払	34,287
	仮払金		ビリーブ仮払	605,355
流動資産合計				28,683,387
(固定資産)	基本財産			
	特定資産	大阪市鶴見区浜1-1-77		399,551,533
	建物	同上		15,987,147
	構築物	同上		22,941,719
	什器備品			50,000,000
	カード決済受益権			12,771,651
	助成金積立資産			524,790
その他固	ソフトウェア	同上	会計ソフト	20,434,500
定資産	保証金		大阪市	
固定資産合計				522,211,340
資産合計				550,894,727
(流動負債)	未払金		3月分給与他	5,937,304
	預り金		源泉所得税他	501,610
	未払法人税等		均等割	70,000
流動負債合計				6,508,914
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				6,508,914
正味財産				544,385,813

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				