

財産目録

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
立替金	51,100		
現金預金			
手元小口現金	7,380		
銀行預貯金	79,166,951		
貯蔵品			
切手等	27,445		
前払費用			
未収収益			
インターネット・ゲートキーパー事業等未収金	31,727,230		
流動資産合計		111,216,564	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
地方自治体保証金	1,444,000		
新宿事務所保証金	499,776		
長期前払費用			
投資その他の資産計	1,998,576		
固定資産合計		1,998,576	
資産合計			113,215,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金（社会保険料）	690,739		
未払金			
役職員給与等	7,238,094		
社会保険料	1,416,095		
ライフカード	850,060		
未払法人税等			

科目	金額		
	5,636,400		
未払消費税等			
	2,196,200		
預り金（住民税）			
	112,800		
預り金（給与所得税）			
	91,545		
預り金（謝金所得税）			
	10,056		
流動負債合計		18,241,989	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			18,241,989
正味財産			94,973,151