

## 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		
	236,458	
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		
	54,800	
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		
未払消費税等	5,636,400		
預り金（住民税）	2,196,200		
預り金（給与所得税）	112,800		
預り金（謝金所得税）	91,545		
	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