

# 財 産 目 録

2024年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		摘要	金額
(流動資産)			
	現金及び預金	住信SBIネット銀行 法人第一営業部 みずほ銀行 大手町営業部 三井住友銀行 麴町支店	52,348,843 1,592,256 12,017,800
	売掛金	外務員登録手数料	-
	未収入金	ST外務員資格研修受講料	303,400
	前払費用	賃借料	1,331,210
流動資産合計			67,593,509
(固定資産)			
	建物附属設備	麴町市原ビル 入居工事、間仕切工事等	6,692,570
	ソフトウェア	外務員登録開発費一式 外務員資格研修開発費一式 HPリニューアル ST外務員オンラインシステム システム改修 オフィシャルサイト改修	3,957,553 1,516,824 3,708,348 2,154,114 249,865
	長期前払費用		3,860
	差入保証金	麴町市原ビル 敷金	11,698,560
固定資産合計			29,981,694
(繰延資産)			
	研修用動画制作費	外務員資格研修eラーニング制作費	380,784
繰延資産合計			380,784
資産合計			97,955,987
(流動負債)			
	未払金	諸経費、小口経費他	2,961,636
	未払費用	会社負担社会保険料	261,552
	未払法人税等	法人都民税	70,000
	預り金	預り源泉税	1,468,200
流動負債合計			4,761,388
負債合計			4,761,388
正味財産			93,194,599