

財 産 目 録

2023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	54,511,237
		みずほ銀行 大手町営業部	3,841,295
		三井住友銀行 麴町支店	5,953,100
	売掛金	外務員登録手数料	123,000
	未収入金	ST外務員資格研修受講料	434,500
	前払費用	賛助会員年会費 賃借料	42,000 1,273,437
流動資産合計			66,178,569
(固定資産)	建物附属設備 ソフトウェア	麴町市原ビル 入居工事、間仕切工事等	7,253,774
		外務員登録開発費一式	5,349,301
		外務員資格研修開発費一式	2,065,617
		ホームページリニューアル	4,793,718
	差入保証金	麴町市原ビル 敷金	11,698,560
固定資産合計			31,160,970
(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	528,184
繰延資産合計			528,184
資産合計			97,867,723
(流動負債)	未払金	諸経費、小口経費他	11,520,536
	未払費用	会社負担社会保険料	150,661
	未払法人税等	法人都民税	70,000
	預り金	預り源泉税	1,875,836
流動負債合計			13,617,033
負債合計			13,617,033
正味財産			84,250,690