

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	560,043		
百五銀行①	6,981,678		
百五銀行③	1,043,799		
百五銀行④	14,763,508		
郵便局	1,097,328		
第三銀行	242,638		
売掛金			
国保連	16,449,444		
伊勢市	28,020		
その他個人	367,921		
棚卸資産			
販売用書籍	309,680		
貯蔵品	1,680		
前払費用			
小倉由美子 家賃4月分	550,000		
未収入金	24,850		
流動資産合計		42,420,589	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
内装工事	16,282		
工具・器具			
照明器具	80,759		
エアコン	487,131		
シャープ複合機	147,841		
一括償却資産			
エアコン	83,334		
有形固定資産計	815,347		
(2) 投資その他の資産			
保険積立金			
通増定期保険	725,172		
敷金			
事務所・地代敷金	1,200,000		
投資その他の資産計	1,925,172		
固定資産合計		2,740,519	
資産合計			45,161,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	4,935,523		
出張旅費	5,416		
ライフカード	88,199		
山崎社労務管理事務所	39,916		
百五銀行	3,300		
残高証明手数料	1,650		
シャープマーケティングジャパン(株)	5,123		
京セラドキュメントソリューションズ	4,325		
伊勢市清掃(株)	22,000		
(株)メディアコア	550,000		
市立伊勢病院	7,389		
クレセール(株)	10,450		
(株)テレ・メーカー電気代	47,813		
日本郵便(株)	9,628		
賞与引当金	1,400,000		
前受金			
動作訓練チケット	6,000		
中小企業基盤整備機構	79,201		
預り金			
源泉所得税	82,536		
住民税	163,800		
社会保険料	688,046		
流動負債合計		8,150,315	
2. 固定負債			
長期借入金			
金子直由	3,000,000		
日本政策金融公庫	14,790,000		
固定負債合計		17,790,000	
負債合計			25,940,315
正味財産			19,220,793
負債及び正味財産合計			45,161,108