

# 2010年度 財産目録

平成 23 年 3 月 31 日現在(単位:円)

勘定科目	補助科目	残高
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金		
	本部	8,292
	松井山手	94,602
	ひろばゆう	26,166
	サテライト	38,130
普通預金		
	りそな 4198094	493,154
	りそな ドーン	421,786
	京都中央 27236	2,605,967
	りそな 120683	2
	りそな 53538	12
	郵便振替貯金	6,000
	三菱 3920977	525,741
	三菱U3987195	2,111,925
	三菱U0026034	28
	三菱U454	15,880
	りそな 138453	2,330,588
(売上債権)		
未収金		
	京阪カインド	2,091,478
	大阪市子ども青少年局	3,108,000
(その他流動資産)		
前払費用		76,390
立替金		
	その他	22,330
	お弁当	24,740
仮払金		100,000
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器備品		210,679
(投資その他の資産)		
保証金		126,000
敷金		30,000
資産の部合計		14,467,890
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金		
給料		2,902,478
ドーン保育		135,714
ソフトバンク		11,314
NTT		5,502
プラスアーツ		367,500
その他		30,534
短期借入金		562,213
預り金		
社会保険料		210,956
源泉税		174,189
雇用保険料		3,694
ゴスペル		132,800
その他		127,769
仮受金		251,120
負債の部合計		4,915,783
正味財産		9,552,107