

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

(流動資産)	貸借対照表科目	場所・物取等	使用目的等	金額
	現金預金			26,080,545
	当座預金			163,749
	0007812 財団郵便	ゆうちょ銀行 01080-6-7812	運転資金として	72,701
	0054040 文化基金郵便	ゆうちょ銀行 01060-6-54040	運転資金として	91,048
	普通預金			25,866,388
	2078264 新本部口座	南都銀行 西ノ京支店 2078264	運転資金として	5,442,739
	2078235 新サブ口座	南都銀行 西ノ京支店 2078235	運転資金として	6,001,081
	1781207 ろうきん口座	近畿労働金庫 奈良支店 1781207	運転資金として	530,326
	0016839 アジアエイド基金	南都銀行 西ノ京支店 0016839	運転資金として	21,026
	0300178 エイブルアートカンパニー	南都銀行 西ノ京支店 0300178	運転資金として	13,670,954
	0301551 奈良中央信用金庫	奈良中央信用金庫 南奈良支店 0301551	運転資金として	199,594
	2078251 新②サブ口座	南都銀行 西ノ京支店 2078251	運転資金として	3
	2144190 無利息口座	南都銀行 西ノ京支店 2144190	運転資金として	665
	定期預金			408
	2107159 南都銀行西ノ京支店	南都銀行 西ノ京支店 2107159	基本財産から生じた運用益	408
	小口現金			50,000
	未収金		著作権使用料/商品売上 他 未収分	4,350,789
	商品		書籍	5,572,609
	立替金			970,697
流動資産合計				36,974,640
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			1,000,000
	2107159 南都銀行西ノ京支店	南都銀行 西ノ京支店 2107159	基本財産として	1,000,000
特定資産				
その他固定資産				
	什器備品	パソコン3台	法人の管理運営用	395,480
	敷金			12,000
固定資産合計				1,407,480
資産合計				38,382,120
(流動負債)				
	未払金		3月分社会保険料 未払い分 他	1,829,071
	未払法人税等			71,000
	未払消費税等			782,700
	預り金			1,375,552
	社会保険		3月分社会保険料 従業員負担 預かり分	254,574
	市町村民税			83,900
	報酬所得税			473,049
	雇用保険料		従業員 雇用保険料 預かり分	113,522
	その他			450,507
	短期借入金		奈良中央信用金庫からの借入れ等	28,600,000
流動負債合計				32,658,323
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				32,658,323
正味財産				5,723,797