

財 産 目 録

H 30. 9. 30 現在

一般社団法人 知識流動システム研究所

(単位：円)

科目	金額	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	ゆうちょ銀行018/7880508 三菱UFJ銀行/赤坂見附0321166 大東京信用組合/青山2095226	8,235,528 263,606 1,474,602
仕掛品	H30ゲノム医療	3,647,455
立替金	黒田由希子/社会保険料 大崎章弘/過誤精算 森田由子/過誤払	163,735 1,089 13,009
前払費用	天元志保/駐輪場代10月	1,800
流動資産合計		13,800,824
2. 固定資産		
工具器具備品	Surface pro 4*2台 Mac Book Pro13インチ	342,904 296,314
固定資産合計		639,218
3. 投資その他の資産		
出資金	大東京信用組合	10,000
投資その他の資産合計		10,000
資産合計		14,450,042
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	黒田由希子	1,500,000
未払金	天元志保 小島あゆみ 日本年金機構/社会保険料 隅蔵康一 扶桑速記印刷(株) 黒田由希子 そーぼっと 長壁健	1,166,251 323,000 242,825 65,185 62,208 20,000 18,920 904
未払費用	大東京信用組合/融資利息1ヵ月	7,068
未払法人税等	法人税 地方法人税 法人住民税 法人事業税・地方特別法人税	729,600 32,000 164,000 257,700
前受金	黒田由希子	51,519
預り金	給与源泉税 社会保険料 報酬源泉税 住民税 外注源泉税	219,723 57,715 19,148 14,600 843
流動負債合計		4,953,209
2. 固定負債		
長期借入金	大東京信用組合	8,600,000
固定負債合計		8,600,000
負債合計		13,553,209
正味財産		896,833