

科 目 内 訳

(金 額 欄 は 単 位 円)

現金・預金		17,894,592 円
普通預金	三菱UFJ銀行 大宮駅前支店	17,894,592

売掛金		19,365,634 円
埼玉県国保連		10,170,984
メディカル・ケア・サービス(株)		6,528,553
(株)学研ロジスティックス		977,297
(株)学研ココファン		796,057
(株)アップル		505,928
(株)プラウド		175,615
その他 4社		211,200

前払費用		124,060 円
事務所賃料(学研ロジスティックス)		101,200
業務災害補償保険(新都心エージェンシー)		13,860
NPO法人就労支援A型事業所全国業議会		9,000

未収入金		1,680 円
(株)学研スマイルハートフル		1,680

未払金		22,010,631 円
メディカル・ケア・サービス(株)		9,983,793
給与		8,889,620
(株)学研スマイルハートフル		2,081,240
(株)学研インテリジェンス		603,328
(株)サンワード		114,730
その他3件		337,920

未 払 費 用	1,936,218 円
社会保険料	1,391,218
労働保険料	351,000
賞与法定福利費	194,000

短 期 借 入 金	10,000,000 円
(株)学研スマイルハートフル	10,000,000

預 り 金	1,566,771 円
社会保険料	1,350,610
源泉所得税	62,520
住民税	59,800
その他2件	93,841

雑 損 失	160,000 円
在庫書籍の処分	160,000

そ の 他 特 別 利 益	26,875,403 円
メディカル・ケア・サービス(株)債務免除益	26,875,403