その他の内訳書

科　目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	金額	摘要
立替金	利用者様立替金		円 2,960	
〃	年末調整未済金		57,519	
計			60,479	
前払費用	東京信用保証協会	墨田区錦糸 1-2-1	715,000	保証料 26/84
〃	〃	〃	47,438	保証料 9/48
〃	野里電気工業㈱	江戸川区船堀 6-11	90,000	駐車場 5~9月分
計			852,438	
短期貸付金	伊藤　祐	江戸川区南葛西 6-8-14-303	75,101	
計			75,101	
出資金	東京東信用金庫	江戸川区中葛西 5-20-16	230,000	
計			230,000	
その他の固定資産			7,690	リサイクル預託金
計			7,690	