

財産目録及び収支計算書

平成31年(フ)第2233号

破産者 株式会社OFFICE K

資産部分 開始決定日(平成31年4月9日)現在

破産管財人弁護士 岩波 修

収支計算部分 開始決定日～令和元年8月6日

資産及び収入の部

単位＝円

番号	科目	簿価	収入	備考
1	予納金	3,681,253	3,681,253	予納金・引継金(平成31年4月9日及び令和元年5月9日引継)。
2	預貯金	457,890	457,890	預金残高(4行)を回収。
3	預り金	60,000	60,000	承継会社からの預り金、保証金承継時に精算。
4	店舗現金	123,580	123,580	各店舗より回収。
5	開始決定後の自動引落回収分	44,095	44,095	開始決定後の自動引落分を回収(3社)。
6	立替金回収	17,775	17,775	財団債権の立替金を承継会社より回収。
7	保証金返還	13,049,740	5,359,059	承継会社より承継店舗(2店舗)の敷金6割相当額を受領。閉鎖店舗(2店舗)の原状回復・明渡後の敷金残額を回収。
8	未収代金回収	42,000	42,000	会員より未収代金を回収。
9	器具備品売却	不明	108,000	脱毛器1台を売却。その他の機器や備品は売却困難なため、店舗明け渡し時に一括処分。
10	前払保険料返還	24,480	24,480	企業保険(3件)の解約に伴う前払保険料の返還。
11	労働保険料還付金	79,472	79,472	労働保険料申告後、還付。
12	印紙・プリペイドカード換価	38,400	36,710	店舗より回収・換金。
	資産及び収入合計	17,618,685	10,034,314	

※破産開始決定日時点の清算価値が0評価の資産は科目計上せず

支出の部

番号	科目	金額	備考
1	財団債権(事務費)	360,000	破産開始通知、異時廃止に関する通知発送費用等。
2	財団債権(公租公課)	2,041,468	源泉徴収税、社会保険料等。
3	財団債権(労働債権)	1,528,745	退職従業員4名分(3月、4月分給与)(承継会社への転籍者除く)
4	財団債権(その他)	2,804,101	破産会社店舗の原状回復工事、社労士、税理士に対する報酬支払い、ホームページ維持費用、通信費、池袋店の賃料の保証実行に伴う求償権等。
5	破産管財人報酬	3,300,000	
	支出合計	10,034,314	

財団債権(公租公課)／2,687,409円 財団債権(労働債権)／2,102,753円 財団債権(その他)／3,206,269円

一般破産債権／5,126,735円及び額不明(債権者数1742名)