

収支計算書 (第7回)

(令和元年7月16日～令和3年4月30日)

収入の部

番号	科目	金額	備考
1	破産予納金	502,220,431	R1.7.17 財団組入
2	預貯金・積立金	135,451,724	
3	売掛金	365,104,932	
4	在庫商品	253,330,008	
5	貸付金	11,178,654	
7	什器備品	601,600	
9	有価証券	1,300	
10	貸借保証金・敷金	25,052,572	
11	保険解約返戻金	166,188	
12	開始後発見	348,320,093	
13	預金利息	15,496	
	合計	1,641,442,998	

支出の部

番号	科目	金額	明細
1	管財事務費	2,132,930	
2	事業継続関係費	41,385,586	賃料, システム維持費, 公共料金
3	事業継続関係費	13,012,070	補助者給料
4	店舗明渡関係費	22,779,528	
5	保全管理人報酬	30,000,000	
6	(株)ニューウェイ協定に基づく支払	3,236,511	許可第10回
7	誤支払(エフレジ)	8,640	9/24 支払分 GBJとの契約締結前の月分を請求されていたことが判明 R2.1.31 返金済
8	日本紙運輸倉庫(株)協定に基づく支払	22,084,105	許可第33回
9	関西みらい銀行協定に基づく支払	692,112	許可第33回
10	滋賀銀行協定に基づく支払	1,064,801	許可第33回
11	日本紙運輸倉庫(株)協定に基づく支払	105,852	許可第51回
12	GAOMI JINLI KNITWEAR CO.,LTD 協定に基づく支払	319,934	許可第51回
13	税理士報酬	1,037,000	

14	関東建創へ合意に基づく支払	38,961	許可第52回
15	ゴードンブラザーズに対する業務委託料	167,467,003	許可第1回 許可第33回
16	高圧電気需給契約の解約に伴う精算金	2,478,045	許可第69回
17	財団債権弁済金	72,801,445	租税等請求権, その他
	合計	380,644,523	

差引残高 1,260,798,475
残 高 1,260,798,475

財団債権 115,512,983
租税等の請求権 0
給料等の請求権 115,512,983
その他 0

優先的破産債権 0
租税等の請求権 0
給料等の請求権 0
その他 0

みずほ銀行大阪中央支店普通口座預金にて保管