

貸借対照表

令和5年3月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	591,994
現 金	631,787	預り金	11,837
普通預金	3,372,028		
現金・預金計	4,003,815		
(有価証券)			
有価証券	50,000	流動負債計	603,831
有価証券計	50,000	負債の部 合計	603,831
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,627,524	正味財産の部	
棚卸資産計	1,627,524	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	5,113,355
未収収益	35,847	(うち当期正味財産増加額)	1,149,021
その他流動資産計	35,847		
		正味財産 計	5,113,355
		正味財産の部 合計	5,113,355
流動資産計	5,717,186		
資産の部 合計	5,717,186	負債・正味財産の部 合計	5,717,186

財産目録

令和5年3月31日

(資産の部)			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金		631,787	
普通 預金(滋賀銀行)		3,372,028	
		<u>4,003,815</u>	
(有価証券)			
株式会社まちづくり大津 株式 1株		50,000	
有価証券 計		<u>50,000</u>	
(棚卸資産)			
貯 蔵 品		1,627,524	
棚卸資産 計		<u>1,627,524</u>	
(その他流動資産)			
未収収益			
ちま吉自販機販売手数料		35,847	
その他流動資産 計		<u>35,847</u>	
流動資産 合計			<u>5,717,186</u>
資産の部合計			<u>5,717,186</u>
(負債の部)			
【流動負債】			
(未払金)			
職員3月分給与		388,750	
清掃委託料		151,962	
社会保険料預り金より		22,424	
社会保険料負担		<u>28,858</u>	
未払い金 計		<u>591,994</u>	
(預り金)			
源泉所得税及び社会保険料		11,837	
流動負債 計			<u>603,831</u>
負債の部 合計			<u>603,831</u>
正味財産			<u>5,113,355</u>