

貸借対照表

令和6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	836,380
現 金	844,163	預り金	13,134
普通預金	3,720,729		
現金・預金計	4,564,892		
(有価証券)			
有価証券	50,000	流動負債計	849,514
有価証券計	50,000	負債の部 合計	849,514
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,540,522		
棚卸資産計	1,540,522	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
未収収益	45,380	正味 財産	5,351,280
その他流動資産計	45,380	(うち当期正味財産増加額)	237,925
		正味財産 計	5,351,280
		正味財産の部 合計	5,351,280
流動資産計	6,200,794		
資産の部 合計	6,200,794	負債・正味財産の部 合計	6,200,794

財産目録

令和6年3月31日

(資産の部)			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金		844,163	
普通 預金(滋賀銀行)		3,720,729	
		<u>4,564,892</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		1,540,522	
棚卸資産 計		<u>1,540,522</u>	
(その他流動資産)			
未収収益			
ちま吉自販機販売手数料		45,380	
その他流動資産 計		<u>45,380</u>	
流動資産 合計			<u>6,200,794</u>
資産の部合計			<u>6,200,794</u>
(負債の部)			
【流動負債】			
(未払金)			
職員3月分給与		406,750	
清掃委託料		34,229	
社会保険料預り金より		115,860	
社会保険料負担		118,740	
光熱費		158,021	
通信運搬費		2,600	
前年度未払金預かり残		180	
未払い金 計		<u>836,380</u>	
(預り金)			
源泉所得税及び社会保険料		13,134	
流動負債 計			<u>849,514</u>
負債の部 合計			<u>849,514</u>
正味財産			<u>5,351,280</u>