

2019年度(平成31年度)財産目録

2020年(令和2年)3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | | |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | | 14,218,963 | | |
| 現金 | 現金手元有り高 | 149,063 | | |
| 普通預金 | 京都銀行寺町二条支店 | 9,882,984 | | |
| | ジャパンネット銀行 | 1,836,066 | | |
| | 京都貯金事務センター | | | |
| | 郵便貯金 | 893,061 | | |
| | 郵便振替 | 494,221 | | |
| | 楽天銀行 | 963,568 | | |
| 未収入金 | | 8,810,807 | | |
| | 京都府 | 906,423 | | |
| | 京都市 | 6,845,000 | | |
| | 京丹後市 | 843,700 | | |
| | 城陽市 | 215,684 | | |
| 流動資産合計 | | | 23,029,770 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| 機械装置 | | 54,689 | | |
| | グレーディングマシーン2台 | 54,689 | | |
| 固定資産合計 | | | 54,689 | |
| 資産合計 | | | | 23,084,459 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | | 973,749 | | |
| | 社会保険料 | 632,591 | | |
| | 未払費用 | 341,158 | | |
| 未払法人税等 | | 70,000 | | |
| 未払消費税等 | | 1,221,200 | | |
| 前受金 | 会費前払金 | 4,000 | | |
| 預り金 | 源泉所得税・住民税等 | 138,577 | | |
| 短期借入金 | | 5,000,000 | | |
| 流動負債合計 | | | 7,407,526 | |
| 負債合計 | | | | 7,407,526 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 前期繰越正味財産 | | | 15,584,485 | |
| 当期正味財産増加額 | | | 92,448 | |
| 正味財産合計 | | | | 15,676,933 |