

財産目録
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金		運転資金として	80,560
	普通預金	滋賀銀行 本店営業部 滋賀中央信用金庫 南草津支店 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として	29,907,765 160,627 93,243
		普通預金 計		30,161,635
	売掛金	滋賀県 ㈱滋賀レイクスターズ 他 5件	委託事業収入 広告収入	20,000,000 2,980,000 394,999
		売掛金 計		23,374,999
	未収金	独法)日本スポーツ振興センター	toto助成金	348,000
	たな卸資産	商品	タオル等	93,005
	貯蔵品		ボランティア事業用商品 レスリング大会用トロフィ・ メダル	205,812 111,375
		貯蔵品 計		317,187
流動資産合計				54,375,386
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金(基)	滋賀銀行 本店営業部	運用益を公益目的事業運営財 源として使用している	3,000,000
その他固定資産				
	建物			756,114
	什器備品			4
	敷金	オプテックス㈱	事務所賃貸借契約敷金	81,800
固定資産合計				3,837,918
資産合計				58,213,304
(流動負債)				
	買掛金	㈱TADコーポレーション 白井邦彦 アイズ㈱ ㈱クリエ Shirographic 他 6件	3月号マガジン等発送費 原稿執筆費 HP委託費ほか ハンドブック等デザイン費	471,997 341,000 827,530 321,200 221,100 461,742
		買掛金 計		2,644,569
	未払金	大津年金事務所 ㈱滋賀レイクスターズ 滋賀労働局 他 12件	社会保険料 R2年7月～R3年3月分諸経費 労働保険料	4,055,300 1,520,475 225,152 531,799
		未払金 計		6,332,726
	未払費用		R3年3月分給与	1,690,145
	未払法人税等		R1年度分 R2年度分	381,900 792,200
		未払法人税等 計		1,174,100
	未払消費税等		R1年度分 R2年度分	1,869,900 2,097,900
		未払消費税等 計		3,967,800
	預り金		給与・謝金源泉所得税 住民税特別徴収	195,754 8,200
		預り金 計		203,954
	仮受金	㈱滋賀レイクスターズ	一時預かり	20,535
	一年以内返済長期借入金	滋賀銀行 本店営業部	運転資金として借入	3,420,000
流動負債合計				19,453,829
(固定負債)				
	長期借入金	滋賀銀行 本店営業部	運転資金として借入	23,445,000
固定負債合計				23,445,000
負債合計				42,898,829
正味財産				15,314,475