

財産目録

令和 5年6月30日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	70,136		
山陰合同銀行／本店営業部	754,751		
山陰合同銀行／松江市役所出張所	4,741,660		
山陰合同銀行／島大前支店	6,070,086		
ゆうちょ銀行／松江市川津郵便局	17,741		
みずほ銀行／松江支店	1,704,128		
未収金			
松江市 ふらっと縁カフェ収録編集業務	195,580		
その他	81,834		
商品			
ボールペン	3,100		
SDカード	22,048		
オペラグラス	4,950		
前払費用			
サーバ使用料、HP管理料	25,440		
駐車場代	16,000		
旧古江公民館使用料	6,990		
流動資産合計		13,714,444	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
器具備品			
ビデオカメラ 3台	778,540		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
Web事務システム	1,239,742		
固定資産合計		2,018,282	
資産合計			15,732,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当	1,951,675		
(株)TSKエンタープライズDC	554,400		
日本郵便(株)	231,434		
専属オルガニスト	192,830		
その他	1,280,474		
前受金			
音楽祭入場料 他	245,700		
未払法人税等			
松江市	60,000		
島根県	21,000		
未払消費税等			
松江税務署	762,600		
流動負債合計		5,300,113	
負債合計			5,300,113
正味財産			10,432,613