

財 産 目 録

全事業所

[税込] (単位 : 円)
2025年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	15,899
普通 預金	25,202,294
滋賀銀行	(13,225,140)
ゆうちょ銀行	(11,318,968)
京都銀行	(194,533)
郵便振替口座	(463,653)
現金・預金 計	25,218,193

(売上債権)

未 収 金	1,113,000
売上債権 計	1,113,000

(棚卸資産)

貯 蔵 品	203,109
棚卸資産 計	203,109

(その他流動資産)

仮 払 金	54,760
その他流動資産 計	54,760

流動資産合計

26,589,062

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	970,000
減価償却累計額	△ 969,999
有形固定資産 計	1

(投資その他の資産)

差入保証金	500,000
敷 金	143,000
投資その他の資産 計	643,000

固定資産合計

643,001

資産合計

27,232,063

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,740,057
職員給与	(1,293,750)
役員報酬	(260,000)
大津年金事務所	(186,307)
預 り 金	104,648
源泉所得税 (講)	(48,492)
源泉所得税 (報)	(36,756)
個人住民税	(19,400)

流動負債合計

1,844,705

負債合計

1,844,705

正味財産

25,387,358