

# 財産目録

[税込] (単位:円)

全事業所

2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【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	<u>25,218,193</u>
(売上債権)	
未 収 金	<u>1,113,000</u>
売上債権 計	<u>1,113,000</u>
(棚卸資産)	
貯 藏 品	<u>203,109</u>
棚卸資産 計	<u>203,109</u>
(その他流動資産)	
仮 払 金	<u>54,760</u>
その他流動資産 計	<u>54,760</u>
流動資産合計	<u>26,589,062</u>

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
車両運搬具	970,000
減価償却累計額	<u>△ 969,999</u>
有形固定資産 計	<u>1</u>
(投資その他の資産)	
差入保証金	500,000
敷 金	<u>143,000</u>
投資その他の資産 計	<u>643,000</u>
固定資産合計	<u>643,001</u>
資産合計	<u>27,232,063</u>

## 《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	<u>1,844,705</u>
負債合計	<u>1,844,705</u>
正味財産	<u>25,387,358</u>