

< 財産目録 >  
2025年9月30日現在

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金	
現金	712,705
小口現金	40,879
歴訪ハンドブック	0
古材ネット	671,826
当座預金	120,932
郵便振替口座	120,932
普通預金	4,162,793
京都銀行	1,767,376
京都中央信用金庫	2,388,222
ゆうちょ銀行	7,195
現金預金合計	<u>4,996,430</u>
売上債権	
未収金	3,943,755
奥田家等管理業務委託料	2,095,500
山田家住宅薬医門修復工事代	1,848,255
棚卸資産	
製品	431,904
その他流動資産	
差入保証金	107,000
四条畷市歴史的建造物把握調査	107,000
流動資産合計	<u>9,479,089</u>

【固定資産】

電話加入権	50,000
無形固定資産合計	<u>50,000</u>
固定資産合計	<u>50,000</u>
資産合計	<u>9,529,089</u>

負債の部

【流動負債】

未払金	1,848,255
山田家住宅薬医門修復工事残金	1,848,255
前受金	
32期会費	12,000
預り金	83,439
源泉所得税	44,543
社会保険料	38,896
流動負債合計	<u>1,943,694</u>
負債合計	<u>1,943,694</u>
正味財産	<u>7,585,395</u>

棚卸表

(令和7年9月30日現在)

種別	品名	数量	単価	金額	備考
商品	同志社報告書	54	1,430	77,220	
〃	歴訪ハンドブック	0	307	0	
〃	黒い石の家の記憶	11	1,500	16,500	
〃	歴訪ハンドブック2025	854	396	338,184	1000部印刷
合計				431,904	