

＜ 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

4,996,430

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

9,479,089

【固定資産】

電話加入権

50,000

無形固定資産合計

50,000

固定資産合計

50,000

資産合計

9,529,089

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

1,943,694

負債合計

1,943,694

正味財産

7,585,395

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	