

< 財産目録 >

2021年9月30日現在

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金

|          |           |
|----------|-----------|
| 現金       | 514,745   |
| 小口現金     | 132,778   |
| 歴訪ハンドブック | 260,147   |
| 京彩まち歩き   | 28,126    |
| KOMO会計   | 93,694    |
| 当座預金     | 396,323   |
| 郵便振替口座   | 396,323   |
| 普通預金     | 3,357,123 |
| 京都銀行     | 1,354,736 |
| 三井住友銀行   | 6,443     |
| 京都中央信用金庫 | 1,972,215 |
| ゆうちょ銀行   | 23,729    |
| 現金預金合計   | 4,268,191 |

棚卸資産

|    |         |
|----|---------|
| 製品 | 146,823 |
|----|---------|

流動資産合計 4,415,014

【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 50,000

資産合計 4,465,014

負債の部

【流動負債】

|         |                  |
|---------|------------------|
| 未払金     |                  |
| 京彩調査委託費 | 205,000          |
| 前受金     |                  |
| 28期会費   | 10,000           |
| 預り金     |                  |
| 源泉所得税   | 65,451           |
| 流動負債合計  | <u>280,451</u>   |
| 負債合計    | <u>280,451</u>   |
| 正味財産    | <u>4,184,563</u> |

棚卸表

(令和3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   | 56  | 1,430 | 80,080  |    |
| 〃  | 歴訪ハンドブック | 149 | 307   | 45,743  |    |
| 〃  | 黒い石の家の記憶 | 14  | 1500  | 21,000  |    |
| 合計 |          |     |       | 146,823 |    |