

< 財産目録 >

2023年9月30日現在

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金		
現金	385,317	
小口現金	18,478	
歴訪ハンドブック	267,151	
古材ネット	99,688	
当座預金	107,454	
郵便振替口座	107,454	
普通預金	2,871,056	
京都銀行	535,621	
京都中央信用金庫	2,319,552	
ゆうちょ銀行	15,883	
現金預金合計	3,363,827	
売上債権		
未収金	3,206,000	
奥田家等管理業務委託料	2,365,000	
文化財マネージャー委託料等	411,000	
サブリース家賃	430,000	
棚卸資産		
製品	130,622	
流動資産合計		6,700,449

【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		6,750,449

負債の部

【流動負債】

未払金	108,192	
社会保険料	85,416	
電話代	6,596	
交通費	7,160	
セコム	9,020	
前受金		
30期会費	20,000	
預り金	75,413	
源泉所得税	33,101	
社会保険料	42,312	
流動負債合計		203,605
負債合計		203,605
正味財産		6,546,844

棚卸表

(令和5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	106	307	32,542	
〃	黒い石の家の記憶	12	1,500	18,000	
合計				130,622	