

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 あしづえ
(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金	380,728	15,107,705
	小口現金	55,650	
	普通預金	山陰合同銀行 古志原支店 No.3634815 J Aしまね 八雲支店 島根銀行 山代出張所 しまね信用金庫 乃木支店 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 山陰合同銀行 古志原支店	11,787,480 471,894 264,000 1,000,008 807,755 90,190 250,000
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	807,755
	振替貯金	ゆうちょ銀行	90,190
	定期預金	山陰合同銀行 古志原支店	250,000
売掛金	Paypay	物販代金	400
未収会費	圓山土筆ほか	創造活動会費	46,000
未収金	松江市	障がい者雇用支援事業費補助金	225,000
	(独) 勤労者退職金共済機構	掛金助成金	2,500
棚卸資産	商品		284,300
	貯蔵品	切手、レターパック他	13,200
流動資産合計			15,679,105
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	什器備品	しいの実シアター寄付銘板	835,252
有形固定資産計			835,252
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			0
(3) 投資その他の資産			
定期預金	定期預金	J Aしまね 八雲支店	1,000,221
	定期預金	J Aしまね 八雲支店	500,474
	定期預金	J Aしまね 八雲支店	1,000,051
	定期預金	J Aしまね 八雲支店	1,000,017
投資その他の資産計			3,500,763
固定資産合計			4,336,015
資産合計			20,015,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	(有)松崎製菓	あしづえせんべい仕入代金	10,800
未払金	職員	3月分給与	1,370,368
	丸茂電機(株)	舞台照明設備・吊物設備保守点検料	605,000
	日本年金機構	健保・厚生年金保険料 2月・3月度分	385,585
	(株)ASP	音響システム点検・調整作業一式	236,500
	その他		457,255
未払消費税等	松江税務署	5.3月期 消費税及地方消費税	535,100
未払法人税等	島根県東部県民センター	5.3月期 法人県民税	21,000
	松江市	5.3月期 法人市民税	60,000
前受会費	金崎千昭ほか	令和6年分正会員、サポート会員会費	491,000
預り金	松江税務署	3月分 源泉所得税	9,751
	松江市	3月分 住民税	42,800
流動負債合計			4,225,159
2. 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫		6,715,000
固定負債合計			6,715,000
負債合計			10,940,159
正味財産			9,074,961