

2023年度 財産目録

《資産の部》

【流動資産】

現金・預金

大銀 大地(7506400)	27,024,288
大銀 授産(7510691)	4,893,585
大銀 給食(7511287)	333,323
大銀 GH(7519202)	888,364
大銀 退積(7536571)	6,028,456
大銀 消積(7536562)	1,181,725
大銀 修積(7536553)	100
JAバンク(0049883)	20,000

現金・預金 合計 40,369,841

(その他流動資産)

立替金	216,450
リサイクル預託金	33,010
仮払金	235,745
四日市(食材費)	(122,568)
四日市(預り金)	(14,501)
小峰(食材費)	(87,450)
小峰(預り金)	(11,226)
未収金	13,818,532
前払費用	83,333

その他流動資産 計 14,387,070

流動資産合計

54,756,911

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,592,963
土地	3,291,536
建物附属設備	289,763
構築物	250,072
車両運搬具	1,395,988
工具器具備品	1,952,203

有形固定資産 計 8,772,525

長期前払費用 31,480

敷金(GHご近所さん) 143,400

固定資産合計

8,947,405

資産の部 合計

63,704,316

《負債の部》

【流動負債】

未払金	7,022,923
未払消費税	604,300
預り金	417,818
健康保険料	(186,185)
厚生年金保険料	(289,140)
源泉所得税	(△ 57,507)
預り金 (GHご近所さん)	3,837
預り金 (GH四日市)	307,741

流動負債 計 8,356,619

8,356,619

長期未払金

279,500

負債の部 合計

8,636,119

正味財産

55,068,197