

貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	488,458
現金	124,003	預り金	76,104
普通預金	3,201,968		
現金・預金計	3,325,971		
(有価証券)			
有価証券	50,000	流動負債計	564,562
有価証券計	50,000	負債の部 合計	564,562
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,849,607		
棚卸資産計	1,849,607	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
未収収益	36,101	正味 財産	4,697,117
その他流動資産計	36,101	(うち当期正味財産増加額)	187,086
		正味財産 計	4,697,117
		正味財産の部 合計	4,697,117
流動資産計	5,261,679		
資産の部 合計	5,261,679	負債・正味財産の部 合計	5,261,679

財産目録

平成30年3月31日現在

(資産の部)			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	124,003		
普通預金(滋賀銀行)	3,201,968		
	<u>3,325,971</u>		
(有価証券)			
株式会社まちづくり大津 株式 1株	50,000		
有価証券 計	<u>50,000</u>		
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,849,607		
棚卸資産 計	<u>1,849,607</u>		
(その他流動資産)			
未収収益			
ちま吉自販機販売手数料	36,101		
その他流動資産 計	<u>36,101</u>		
流動資産 合計		<u>5,261,679</u>	
資産の部合計		<u><u>5,261,679</u></u>	
(負債の部)			
【流動負債】			
(未払金)			
職員3月分給与	336,375		
清掃委託料	103,923		
社会保険料	48,160		
未払い金 計	<u>488,458</u>		
(預り金)			
源泉所得税及び社会保険料	76,104		
流動負債 計		<u>564,562</u>	
負債の部 合計		<u>564,562</u>	
正味財産		<u><u>4,697,117</u></u>	