

貸借対照表

令和2年3月31日

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	1,466,477
現 金	167,471	預り金	27,837
普通預金	4,198,713		
現金・預金計	4,366,184		
（有価証券）			
有価証券	50,000	流動負債計	1,494,314
有価証券計	50,000	負債の部 合計	1,494,314
（棚卸資産）			
貯蔵品	2,033,356	正味財産の部	
棚卸資産計	2,033,356	【正味財産】	
（その他流動資産）		正味 財産	4,991,993
未収収益	36,767	（うち当期正味財産増加額	343,374
その他流動資産計	36,767		
		正味財産 計	4,991,993
		正味財産の部 合計	4,991,993
流動資産計	6,486,307		
資産の部 合計	6,486,307	負債・正味財産の部 合計	6,486,307

財産目録

令和2年3月31日

（資産の部）			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現 金		167,471	
普通 預金（滋賀銀行）		4,198,713	
		4,366,184	
（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		50,000	
（棚卸資産）			
貯 蔵 品		2,033,356	
棚卸資産 計		2,033,356	
（その他流動資産）			
未収収益			
ちま吉自販機販売手数料		36,767	
その他流動資産 計		36,767	
流動資産 合計		6,486,307	
資産の部合計		6,486,307	
（負債の部）			
【流動負債】			
（未払金）			
職員3月分給与		348,500	
職員期末手当		739,200	
展示館電気代（高圧）		219,155	
展示館電気代（一般）		307	
清掃委託料		110,931	
社会保険料		48,384	
未払い金 計		1,466,477	
（預り金）			
源泉所得税及び社会保険料		27,837	
流動負債 計		1,494,314	
負債の部 合計		1,494,314	
正味財産		4,991,993	