

貸借対照表

令和3年3月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	687,419
現 金	545,876	預り金	90,754
普通預金	3,881,939		
現金・預金計	4,427,815		
(有価証券)			
有価証券	50,000	流動負債計	778,173
有価証券計	50,000	<b>負債の部 合計</b>	<b>778,173</b>
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,980,250		
棚卸資産計	1,980,250		
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
未収収益	31,067	正味 財産	5,710,959
その他流動資産計	31,067	(うち当期正味財産増加額)	718,966
		正味財産 計	5,710,959
		<b>正味財産の部 合計</b>	<b>5,710,959</b>
流動資産計	6,489,132		
<b>資産の部 合計</b>	<b>6,489,132</b>	<b>負債・正味財産の部 合計</b>	<b>6,489,132</b>

財産目録

令和3年3月31日

(資産の部)			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現 金	545,876		
普通 預金(滋賀銀行)	3,881,939		
	<u>4,427,815</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	1,980,250		
棚卸資産 計	<u>1,980,250</u>		
(その他流動資産)			
未収収益			
ちま吉自販機販売手数料	31,067		
その他流動資産 計	<u>31,067</u>		
流動資産 合計		<u>6,489,132</u>	
資産の部合計		<u><u>6,489,132</u></u>	
(負債の部)			
<b>【流動負債】</b>			
(未払金)			
職員3月分給与	351,000		
展示館電気代(高圧)	173,473		
清掃委託料	114,562		
社会保険料預り金より	23,904		
社会保険料負担	24,480		
未払い金 計	<u>687,419</u>		
(預り金)			
源泉所得税及び社会保険料	90,754		
流動負債 計		<u>778,173</u>	
負債の部 合計		<u>778,173</u>	
<b>正味財産</b>		<u><u>5,710,959</u></u>	