

貸借対照表

令和4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	537,096
現金	292,886	預り金	71,860
普通預金	5,207,827		
現金・預金計	5,500,713		
(有価証券)			
有価証券	50,000	流動負債計	608,956
有価証券計	50,000	負債の部 合計	608,956
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,892,808		
棚卸資産計	1,892,808		
(その他流動資産)		【正味財産】	
未収収益	25,415	正味 財産	6,859,980
その他流動資産計	25,415	(うち当期正味財産増加額)	1,149,021
		正味財産 計	6,859,980
		正味財産の部 合計	6,859,980
流動資産計	7,468,936		
資産の部 合計	7,468,936	負債・正味財産の部 合計	7,468,936

財産目録

令和4年3月31日

(資産の部)			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		292,886	
普通預金(滋賀銀行)		5,207,827	
		<u>5,500,713</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		1,892,808	
棚卸資産 計		<u>1,892,808</u>	
(その他流動資産)			
未収収益			
ちま吉自販機販売手数料		25,415	
その他流動資産 計		<u>25,415</u>	
流動資産 合計			<u>7,468,936</u>
資産の部合計			<u><u>7,468,936</u></u>
(負債の部)			
【流動負債】			
(未払金)			
職員3月分給与		371,126	
清掃委託料		114,562	
社会保険料預り金より		23,816	
社会保険料負担		27,592	
未払い金 計		<u>537,096</u>	
(預り金)			
源泉所得税及び社会保険料		71,860	
流動負債 計			<u>608,956</u>
負債の部 合計			<u>608,956</u>
正味財産			<u><u>6,859,980</u></u>