

**財産目録**  
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	標準営業約款 会計	クリーニング 会計	景況等調査 会計	合計	前年度	差額
<b>I 資産の部</b>							
1.流動資産							
現金預金	4,080,144	285,858	516,186	427,549	5,309,737	3,668,186	1,641,551
現金	11,003	0	0	0	11,003	31,449	△ 20,446
普通預金	4,069,141	285,858	516,186	427,549	5,298,734	3,636,737	1,661,997
未収金	0	0	0	0	0	2,163,283	△ 2,163,283
前払金	93,500	0	0	0	93,500	93,500	0
【流動資産合計】	4,173,644	285,858	516,186	427,549	5,403,237	5,924,969	△ 521,732
2.固定資産							
(1)基本財産							
定期預金	6,050,000	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0
【基本財産合計】	6,050,000	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0
(2)特定資産							
(3)その他の固定資産							
電話加入権	1,500	0	0	0	1,500	1,500	0
敷金	240,000	0	0	0	240,000	240,000	0
【その他の固定資産合計】	241,500	0	0	0	241,500	241,500	0
【資産合計】	10,465,144	285,858	516,186	427,549	11,694,737	12,216,469	△ 521,732
<b>II 負債の部</b>							
1.流動負債							
未払金	231,080	0	0	0	231,080	533,706	△ 302,626
預り金	343,885	0	5,511	14,032	363,428	235,150	128,278
【流動負債合計】	574,965	0	5,511	14,032	594,508	768,856	△ 174,348
【負債合計】	574,965	0	5,511	14,032	594,508	768,856	△ 174,348
【正味財産合計】	9,890,179	285,858	510,675	413,517	11,100,229	11,447,613	△ 347,384

内訳明細書

一般会計

前払金	93,500	7年4月家賃88,000、共益費5,500	93,500
未払金	231,080	6年度特相活動手当・旅費	102,000
		7年3月分健康・厚生年金保険料事業主負担分	128,737
		6年度労災雇用保険料概算払差額	74
		6年度石綿保険料	269
預り金	343,885	地方税	280,400
		所得税	63,241
		6年度雇用保険料個人預かり超過額	244

クリーニング会計

預り金	5,511	所得税	5,511
-----	-------	-----	-------

景況等調査会計

預り金	14,032	所得税	14,032
-----	--------	-----	--------