

財産目録

令和5年3月31日現在

[単位:円]

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現 金	27,083		
普通預金 三重銀行	2,499,346		
未収金			
四日市市 物資代金	71,352,909		
四日市市 委託費	2,038,000		
給食費未納分	1,393,706		
流動資産合計		77,311,044	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金 百五銀行	5,350,000		
定期預金 三重銀行	5,350,000		
基本財産合計	10,700,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金 三 重 銀 行	831,637		
特定資産合計	831,637		
固定資産合計		11,531,637	
資 産 合 計			88,842,681

科 目	金 額		
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
物資買入	71,352,909		
消費税	1,057,600		
NTT西日本	622,820		
三重リコピー欄	51,700		
振込料	4,730		
預り金			
源泉税	46,090		
市県民税	15,800		
社会保険料	145,160		
流動負債合計		73,296,809	
2.固定負債			
退職給付引当金	831,637		
固定負債合計		831,637	
負債合計			74,128,446
正味財産			14,714,235