

令和5年度(第9期) 貸借対照表
令和6年3月31日現在

【単位:円】

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
当座預金			
普通預金	1,945,151	3,099,962	△ 1,154,811 注1
定期預金	2,750,000	2,100,000	650,000 注1
未収入金		0	0
前払費用		0	0
流動資産合計	4,695,151	5,199,962	△ 504,811
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,695,151	5,199,962	△ 504,811
II 負債の部			0
1. 流動負債		0	0
未払金	1,588,940	1,072,965	515,975 注2
預り金	0	523,389	△ 523,389 注3
前受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	105,500	0	105,500
流動負債合計	1,764,440	1,666,354	98,086
III 正味財産の部			0
一般正味財産	2,930,711	3,533,608	△ 602,897
正味財産合計	2,930,711	3,533,608	△ 602,897
負債及び正味財産合計	4,695,151	5,199,962	△ 504,811

(注1)銀行預金

銀 行 名	現金預金	備 考
千葉銀行成田支店 普通預金 286-*****62	1,945,119	残高
千葉銀行成田支店 定期預金 286-*****62	350,000	ｽﾎﾟﾂ協70周年記念祝賀会預金
ゆうちょ銀行 通常貯金10590-*****31	32	残高
ゆうちょ銀行 担保定額貯金10590-*****31-01	2,400,000	300,000円追加
合計	4,695,151	

(注2)未払金

項 目	未払金	備 考
3月分 通信費	2,750	プロバイダ料金
3月分 通信費	7,299	電話代
3月分 事務局職員給与	442,156	
3月分旅費交通費	2,300	
3月分 施設管理者給与	1,076,690	
役員活動費用弁償	17,745	
3月分 役員報酬(代表理事)	40,000	
未払金合計	1,588,940	

(注4)5月補助金が入金されるまで使用可能現金

現金預金残高	未払金	5月補助金が入金されるまで使用可能現金
1,945,151	1,588,940	356,211