

令和6年度(第10期) 貸借対照表

令和7年3月31日現在

【単位:円】

科 目	令和6年度	令5年度	比 較
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	0	0	0
当 座 預 金	0	0	0
普 通 預 金	2,084,695	1,945,151	139,544
定 期 預 金	3,400,000	2,750,000	650,000
未 収 入 金	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0
流動資産合計	5,484,695	4,695,151	789,544
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,484,695	4,695,151	789,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,552,908	1,588,940	△ 36,032
預 り 金	0	0	0
前 受 金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	259,100	105,500	153,600
流動負債合計	1,882,008	1,764,440	117,568
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,602,687	2,930,711	671,976
正味財産合計	3,602,687	2,930,711	671,976
負債及び正味財産合計	5,484,695	4,695,151	789,544

(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	2,084,663	預金残高
千葉銀行成田支店 定期預金 286-*****62	700,000	70周年記念事業(6年度350,000円積立)
ゆうちょ銀行 通常貯金10590-*****31	32	預金残高
ゆうちょ銀行 担保定額貯金10590-*****31-01	2,700,000	6年度(300,000円積立)
合計	5,484,695	

(注2)未払金

項 目	未 払 金	備 考
3月分 通信費	2,750	インターネット料金
3月分 事務局職員給与	376,230	
3月分 旅費交通費	2,553	
3月分 施設管理者給与	1,121,375	
役員活動費用弁償	10,000	
3月分 役員報酬(代表理事)	40,000	
未 払 金 合 計	1,552,908	

○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(注1)	流動負債未払金(注2)	市補助金が入金されるまで使用可能現金
2,084,695	1,882,008	202,687