

議案第2号

令和5年度収支決算報告
貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金農協阿南	5,120,305	761,378	4,358,927
普通預金農協下條	610,938	1,139,978	△ 529,040
普通預金農協南信濃	480,635	116,267	364,368
普通預金信金	2,122,328	1,246,132	876,196
未収金	7,653,300	7,114,084	539,216
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	29,000	70,868	△ 41,868
流動資産合計	16,016,506	10,448,707	5,567,799
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立資産	1,200,000	1,200,000	0
公益事業拡大準備積立資産	0	2,500,000	△ 2,500,000
消費税納税準備資金積立資産	4,600,000	0	4,600,000
特定資産合計	10,800,000	8,700,000	2,100,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	35,840	35,840	0
その他固定資産合計	35,840	35,840	0
固定資産合計	10,835,840	8,735,840	2,100,000
資産合計	26,852,346	19,184,547	7,667,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,517,587	5,618,899	5,898,688
預り金	465,707	341,739	123,968
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,983,294	5,960,638	6,022,656
負債合計	11,983,294	5,960,638	6,022,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	14,869,052	13,223,909	1,645,143
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,800,000)	(8,700,000)	(2,100,000)
正味財産合計	14,869,052	13,223,909	1,645,143
負債及び正味財産合計	26,852,346	19,184,547	7,667,799