

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			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	34,128,275	42,231,354	△ 8,103,079
郵便振替口座	7,172,061	4,247,420	2,924,641
定期預金	0	0	0
未収金	29,786,554	36,272,546	△ 6,485,992
仮払金	8,000	0	8,000
前払金	249,640	306,940	△ 57,300
流動資産合計	71,394,530	83,108,260	△ 11,713,730
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
しんみち連絡所補修積立資金	4,300,000	4,300,000	0
市場資材倉庫改修積立資金	500,000	500,000	0
40周年記念行事積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000
インボイス制度対応積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000
特定資産合計	27,800,000	24,300,000	3,500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	317,520	△ 317,519
什器備品	564,395	705,825	△ 141,430
その他固定資産合計	564,396	1,023,345	△ 458,949
固定資産合計	28,364,396	25,323,345	3,041,051
資産合計	99,758,926	108,431,605	△ 8,672,679
II 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	21,345,646	32,277,784	△ 10,932,138
預り金	698,120	399,150	298,970
前受金	235,458	6,457,649	△ 6,222,191
仮受金	0	0	0
流動負債合計	22,279,224	39,134,583	△ 16,855,359
負債合計	22,279,224	39,134,583	△ 16,855,359
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)	(27,800,000)	(24,300,000)	(3,500,000)
(2) 一般正味財産	77,479,702	69,297,022	8,182,680
(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)
正味財産合計	77,479,702	69,297,022	8,182,680
負債及び正味財産合計	99,758,926	108,431,605	△ 8,672,679