

貸 借 対 照 表

令和7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	1,648,874	
	未収金	0	
	流動資産合計	1,648,874	
2.	固定資産		
	固定資産合計	0	
	資産合計		1,648,874
II	負債の部		
1.	流動負債		
	前受金	516,000	
	未払金	46,860	
	流動負債合計	562,860	
2.	固定負債		
	固定負債合計	0	
	負債合計		562,860
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	903,210	
	当期正味財産増減額	182,804	
	正味財産合計		1,086,014
	負債及び正味財産合計		1,648,874

(参 考)

未 払 金	13,860円	3月分複合機リース料 (管理部門)
	13,200円	3月分UTM装置リース料 (管理部門)
	2,805円	3月分複合機利用料 (管理部門)
	9,268円	3月分電話料金 (管理部門)
	5,252円	3月分ガス代 (焼き芋部門)
	1,525円	3月分ガス代 (カフェ)
	950円	3月分ガス代 (集会所)
計	46,860円	
前 受 金	500,000円	住友生命健康財団助成金
	16,000円	コモンステージ垂水多聞台入居者
計	516,000円	3名分の年会費預り金