

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在
(単位:円)

科 目	金 額		
	内 訳	小 計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	195,100		
利根郡信用金庫普通預金	14,139,910		
利根沼田農業協同組合普通預金	2,769,675		
利根沼田農業協同組合定期預金	1,500,616		
仮払金（年末調整による所得税還付金）	2,330		
前払金（軽トラックリサイクル費用）	6,860		
未収金 群馬県 放射能水準調査に係る電気料	23,753		
未収金 川場村 介護予防事業ヘルスアップ教室委託料	1,200,000		
未収金 川場村 スマイル体操普及事業委託料	200,000		
未収金 昭和村 健康運動教室委託料	48,000		
未収金 沼田市 沼田市在住会員差額分未収金	168,600		
未収金 川場村 国体記念館・サッカー場委託管理料	4,279,000	5,919,353	
流動資産合計		24,533,844	
2 固定資産			
有形固定資産			
器具備品	701,253		
車両運搬具	647,582		
固定資産合計		1,348,835	
資産合計			25,882,679
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 松井商店 3月分ガス代・灯油代	31,207		
未払金 田園プラザ川場 施設利用料預かり金	1,391,300		
未払金 ナカムラ 事務用品他	26,400		
未払金 セコム上信越 3月分A E Dパッケージサービス	5,830		
未払金 大塚商会 3月分コピー使用料他	276,875		
未払金 うすねNSC 3月分ヘルスアップ 教室委託料	28,000		
未払金 3月分給料	640,475	2,400,087	
雇用保険料預かり金		3,992	
流動負債合計		2,404,079	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,404,079
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,394,959	
当期正味財産		4,083,641	
正味財産合計		23,478,600	
負債及び正味財産合計		25,882,679	

