

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
	内 訳	小 計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	50,000		
利根郡信用金庫	10,634,197		
利根沼田農業協同組合	4,281,720		
仮払金(年末調整による所得税還付金)	230		
未収金(昭和村:健康運動教室委託料) 48,000			
未収金(川場村:スマイル体操普及事業委託料) 200,000			
未収金(群馬県:R4年度下期放射能水準調査に係る電気料) 14,137			
未収金(沼田市:沼田市在住会員 活動会員会費未収金) 30,000			
未収金(沼田市:沼田市在住会員 利用料未収金) 89,400	381,537		
流動資産合計		15,347,684	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			15,347,684
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金(セコム上信越:3月分AEDパッケージサービス) 5,830			
未払金(松井商店:3月分ガス代・灯油代) 52,123			
未払金(ナカムラ:事務用品) 32,370			
未払金(ナカムラ:事務用品) 508			
未払金(大塚商会:3月分コピー使用料) 1,650			
未払金(大塚商会:3月分セキュリティー対策保守契約) 5,500			
未払金(大塚商会:消耗品) 17,971			
未払金(大塚商会:事務用品) 11,963			
未払金(給料) 479,900			
未払金(消費税) 472,000	1,079,815		
預り金(雇用保険料) 6,898	6,898		
流動負債合計		1,086,713	
固定負債合計		0	
負債合計			1,086,713
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		13,537,257	
当期正味財産		723,714	
正味財産合計			14,260,971
負債及び正味財産合計			15,347,684