

貸借対照表

令和3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	50,000		
利根郡信用金庫	6,743,706		
利根沼田農業協同組合	4,385,881		
未収金(川場村:介護予防事業ヘルスアップ教室委託料) 700,000			
未収金(昭和村:健康運動教室委託料) 40,000			
未収金(群馬県:R2年度下期放射能水準調査に係る電気料) 9,621			
未収金(川場村:スマイル体操普及事業委託料) 200,000	949,621		
流動資産合計		12,129,208	
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			12,129,208
II 負債の部			
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(富士ゼロックス:3月分コピー使用料) 4,698			
未払金(大塚商会:事務用品) 10,979			
未払金(松井商店:3月分ガス代) 8,283			
未払金(川場村:R2年度下期ジム預かり金) 298,000			
未払金(ナカムラ:事務用品) 27,753			
未払金(給料) 446,770			
未払金(消費税) 340,100	1,142,413		
預り金(雇用保険料) 3,253	3,253		
流動負債合計		1,145,666	
固定負債合計		0	
負債合計			1,145,666
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,636,548	
当期正味財産		2,346,994	
正味財産合計			10,983,542
負債及び正味財産合計			12,129,208