

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	64,374
普通預金	鹿児島銀行中央支店	12,443,044
定期預金	ゆうちょ銀行	5,500,000
	鹿児島銀行	6,000,000
未収会費	安全協力会費	1,434,460
前払家賃	事務所家賃	88,000
	流動資産合計	25,529,878
2 固定資産		
基本財産		
基本金	基本財産合計	0
その他の固定資産		
	減価償却引当預金	1,250
	退職積立金	1,540,000
	敷金 事務所敷金	176,000
	その他の固定資産合計	1,717,250
	固定資産合計	1,717,250
	資産合計	27,247,128
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	職員に対する源泉所得税	
	社会保険料他	102,768
未払金	給与 他	1,499,339
前受金	(株)太陽建設(R6年度会費分)	60,000
未払法人税	法人県民税・市民税	71,000
	流動負債合計	1,733,107
2 固定負債		
固定負債	固定負債合計	0
	負債合計	1,733,107
III 正味財産の部		
正味財産		25,514,021
(うち当期正味財産増加額)		(-3,319,649)
負債及び正味財産合計		27,247,128
		財産目録と一致