

貸借対照表

令和5年3月31日現在

一般社団法人 まちづくり伊達

(単位/円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金預金			
現金	226,920	249,524	△ 22,604
普通預金 福島信用金伊達支店	10,503,334	9,130,744	1,372,590
普通預金 福島信用金伊達支店	3,687,666	2,634,268	1,053,398
流動資産計	14,417,920	12,014,536	2,403,384
2 棚卸資産			
① 商品	40,581	40,581	0
② 貯蔵品	95,311	112,760	△ 17,449
棚卸資産計	135,892	153,341	△ 17,449
3 その他流動資産			
① 前払費用	933,000	933,000	0
② 未収入金	2,293,434	1,541,370	752,064
③ 立替金	6,000	0	6,000
その他流動資産計	3,232,434	2,474,370	758,064
4 固定資産			
① 基本財産			
建物附属設備	3,060,162	3,399,012	△ 338,850
構築物	2,097,995	2,309,288	△ 211,293
工具器具備品	1,003,764	1,193,361	△ 189,597
一括償却資産	0	0	0
基本財産計	6,161,921	6,901,661	△ 739,740
② 特定資産			
特定資産計	0	0	0
③ その他固定資産			
その他固定資産計	0	0	0
固定資産計	6,161,921	6,901,661	△ 739,740
5 繰延資産			
繰延資産	39,974	390,170	△ 350,196
繰延資産計	39,974	390,170	△ 350,196
資産合計	23,988,141	21,934,078	2,054,063
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,500	67,500	△ 48,000
未払費用	381,939	431,651	△ 49,712
預り金	126,822	127,950	△ 1,128
未払消費税等	66,100	508,700	△ 442,600
未払法人税等	763,200	637,200	126,000
流動負債計	1,357,561	1,773,001	△ 415,440
負債合計	1,357,561	1,773,001	△ 415,440

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 基金			
基金	10,000,000	10,000,000	0
2 指定正味財産	0	0	0
3 一般正味財産			
① 代替基金	0	0	0
② その他一般正味財産	12,630,580	10,161,077	2,469,503
正味財産計	22,630,580	20,161,077	2,469,503
負債及び正味財産合計	23,988,141	21,934,078	2,054,063