

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	88,317	70,139	18,178
普通預金	2,395,416	1,451,816	943,600
ゆうちょ銀行	861,057	526,509	334,548
新函館農業協同組合	113,089	113,002	87
道南うみ街信用金庫	1,421,270	812,305	608,965
郵便振替預金	132,679	913,924	△ 781,245
現金預金合計	2,616,412	2,435,879	180,533
未収金	3,980,785	3,211,786	768,999
当座資産合計			
前払金	62,560	89,770	△ 27,210
その他流動資産合計	6,659,757	5,737,435	922,322
2 固定資産			
①特定資産			
減価償却引当資産	4,659,200	4,659,200	0
財政運営資金積立資産	7,269,000	7,269,000	0
特定資産合計	11,928,200	11,928,200	0
②その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	151,424	151,424	0
預託金	17,940	17,940	0
その他固定資産合計	169,366	169,366	0
固定資産合計	12,097,566	12,097,566	0
資産合計	18,757,323	17,835,001	922,322
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,420,058	3,610,208	809,850
預り金	220,385	91,712	128,673
前受金	30,600	46,800	△ 16,200
仮受金	38	38	
流動負債合計	4,671,081	3,748,758	922,323
負債合計	4,671,081	3,748,758	922,323
III 正味財産			
一般正味財産	14,086,242	14,086,243	△ 1
うち基本資産への充当額(一般)			
うち特定資産への充当額(一般)	(11,928,200)	(11,928,200)	0
正味財産合計	14,086,242	14,086,243	△ 1
負債及び正味財産合計	18,757,323	17,835,001	922,322