

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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
<b>2 固定資産</b>			
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
<b>資産合計</b>	18,757,323	17,835,001	922,322
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
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
<b>負債合計</b>	4,671,081	3,748,758	922,323
<b>III 正味財産</b>			
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
<b>正味財産合計</b>	14,086,242	14,086,243	△ 1
<b>負債及び正味財産合計</b>	18,757,323	17,835,001	922,322

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	70,139	41,191	28,948
普通預金	1,451,816	2,080,866	△ 629,050
ゆうちょ銀行	526,509	1,004,738	△ 478,229
新函館農業協同組合	113,002	226,220	△ 113,218
道南うみ街信用金庫	812,305	849,908	△ 37,603
郵便振替預金	913,924	10,000	903,924
現金預金合計	2,435,879	2,132,057	303,822
未収金	3,211,786	3,324,544	△ 112,758
当座資産合計			
前払金	89,770	128,170	△ 38,400
その他流動資産合計	5,737,435	5,584,771	152,664
<b>2 固定資産</b>			
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
<b>資産合計</b>	17,835,001	17,682,337	152,664
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,610,208	3,489,107	121,101
預り金	91,712	65,480	26,232
前受金	46,800	41,400	5,400
仮受金	38	104	
流動負債合計	3,748,758	3,596,091	152,667
<b>負債合計</b>	3,748,758	3,596,091	152,667
<b>III 正味財産</b>			
一般正味財産	14,086,243	14,086,246	△ 3
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
<b>正味財産合計</b>	14,086,243	14,086,246	△ 3
<b>負債及び正味財産合計</b>	17,835,001	17,682,337	152,664

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	41,191	66,306	△ 25,115
普通預金	2,080,866	1,839,905	240,961
ゆうちょ銀行	1,004,738	765,867	238,871
新函館農業協同組合	226,220	470,654	△ 244,434
道南うみ街信用金庫	849,908	603,384	246,524
郵便振替預金	10,000	0	10,000
現金預金合計	2,132,057	1,906,211	225,846
未収金	3,324,544	3,367,947	△ 43,403
当座資産合計			
前払金	128,170	126,170	2,000
その他流動資産合計	5,584,771	5,400,328	184,443
<b>2 固定資産</b>			
①特定資産			
減価償却引当資産	4,659,200	4,216,969	442,231
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	11,485,969	442,231
②その他固定資産			
車両運搬具	2	442,233	△ 442,231
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	611,597	△ 442,231
固定資産合計	12,097,566	12,097,566	0
<b>資産合計</b>	17,682,337	17,497,894	184,443
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,489,107	3,300,148	188,959
預り金	65,480	61,201	4,279
前受金	41,400	48,600	△ 7,200
仮受金	104	1,695	
流動負債合計	3,596,091	3,411,644	184,447
<b>負債合計</b>	3,596,091	3,411,644	184,447
<b>III 正味財産</b>			
一般正味財産	14,086,246	14,086,250	△ 4
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)	(11,485,969)	442,231
<b>正味財産合計</b>	14,086,246	14,086,250	△ 4
<b>負債及び正味財産合計</b>	17,682,337	17,497,894	184,443

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	66,306	45,955	20,351
普通預金	1,839,905	2,327,996	△ 488,091
ゆうちょ銀行	765,867	1,120,890	△ 355,023
新函館農業協同組合	470,654	57,317	413,337
道南うみ街信用金庫	603,384	1,149,789	△ 546,405
現金預金合計	1,906,211	2,373,951	△ 467,740
未収金	3,367,947	3,207,210	160,737
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	126,170	125,970	200
その他流動資産合計	5,400,328	5,707,131	△ 306,803
<b>2 固定資産</b>			
①特定資産			
減価償却引当資産	4,216,969	3,734,534	482,435
財政運営資金積立資産	7,269,000	7,269,000	0
特定資産合計	11,485,969	11,003,534	482,435
②その他固定資産			
車両運搬具	442,233	924,668	△ 482,435
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	611,597	1,094,032	△ 482,435
固定資産合計	12,097,566	12,097,566	0
<b>資産合計</b>	<b>17,497,894</b>	<b>17,804,697</b>	<b>△ 306,803</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,300,148	3,578,163	△ 278,015
預り金	61,201	109,633	△ 48,432
前受金	48,600	30,600	18,000
仮受金	1,695	0	1,695
流動負債合計	3,411,644	3,718,396	△ 306,752
<b>負債合計</b>	<b>3,411,644</b>	<b>3,718,396</b>	<b>△ 306,752</b>
<b>III 正味財産</b>			
一般正味財産	14,086,250	14,086,301	△ 51
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)	(11,485,969)	(11,003,534)	482,435
<b>正味財産合計</b>	<b>14,086,250</b>	<b>14,086,301</b>	<b>△ 51</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>17,497,894</b>	<b>17,804,697</b>	<b>△ 306,803</b>

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	45,955	46,639	△ 684
普通預金	2,327,996	2,078,322	249,674
ゆうちょ銀行	1,120,890	805,717	315,173
新函館農業協同組合	57,317	81,506	△ 24,189
道南うみ街信用金庫	1,149,789	1,191,099	△ 41,310
現金預金合計	2,373,951	2,124,961	248,990
未収金	3,207,210	3,500,925	△ 293,715
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	125,970	144,806	△ 18,836
その他流動資産合計	5,707,131	5,770,692	△ 63,561
<b>2 固定資産</b>			
①特定資産			
減価償却引当資産	3,734,534	3,694,331	40,203
財政運営資金積立資産	7,269,000	7,269,000	0
特定資産合計	11,003,534	10,963,331	40,203
②その他固定資産			
車両運搬具	924,668	2	924,666
什器備品	0	0	0
電話加入権	151,424	151,424	0
預託金	17,940	18,460	△ 520
その他固定資産合計	1,094,032	169,886	924,146
固定資産合計	12,097,566	11,133,217	964,349
<b>資産合計</b>	17,804,697	16,903,909	900,788
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,578,163	3,633,996	△ 55,833
預り金	109,633	61,169	48,464
前受金	30,600	45,000	△ 14,400
仮受金	0	0	
流動負債合計	3,718,396	3,740,165	△ 21,769
<b>負債合計</b>	3,718,396	3,740,165	△ 21,769
<b>III 正味財産</b>			
一般正味財産	14,086,301	13,163,744	922,557
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)	(11,003,534)	(10,963,331)	40,203
<b>正味財産合計</b>	14,086,301	13,163,744	922,557
<b>負債及び正味財産合計</b>	17,804,697	16,903,909	900,788