特定非営利活動法人会津美里クラブ衆

# 貸借対照表

令和　5 年　3 月　31 日　現在

（単位：円）

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 小口現金 | 22,684 | 7,115 | 15,569 |
| クラブ小口現金 | 25,697 | 8,086 | 17,611 |
| 東邦クラブ会計 | 2,305,880 | 2,766,517 | △460,637 |
| 信金ｔｏｔｏ会計 | 1,349,768 | 288,745 | 1,061,023 |
| 東邦指定管理 | 5,183,302 | 5,240,600 | △57,298 |
| 信金定期プロ | 956,854 | 1,042,996 | △86,142 |
| 信金県スポ基 | 191,331 | | 191,331 |
| 未収金 | 1,457,950 | 2,590,563 | △1,132,613 |
| 立替金 | | 1,373 | △1,373 |
| 流動資産合計 | 11,493,466 | 11,945,995 | △452,529 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 673,130 | △673,129 |
| その他固定資産合計 | 1 | 673,130 | △673,129 |
| 固定資産合計 | 1 | 673,130 | △673,129 |
| 資産合計 | 11,493,467 | 12,619,125 | △1,125,658 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 780,240 | 897,430 | △117,190 |
| 預り金住民税 | 7,600 | | 7,600 |
| 預り源泉 | 3,867 | | 3,867 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | |
| 未払消費税等 | 402,200 | 512,100 | △109,900 |
| 流動負債合計 | 1,265,907 | 1,481,530 | △215,623 |
| 負債合計 | 1,265,907 | 1,481,530 | △215,623 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 10,227,560 | 11,137,595 | △910,035 |
| 正味財産合計 | 10,227,560 | 11,137,595 | △910,035 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,493,467 | 12,619,125 | △1,125,658 |