

貸借対照表

令和6年12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			
現金預金	25,469,954	21,144,035	4,325,919
現金	66,434	63,076	3,358
七十七銀行(入出金)	12,881,017	7,105,983	5,775,034
七十七銀行(出店)	71,317	116,142	△ 44,825
七十七銀行(寄付金)	86,334	1,741,634	△ 1,655,300
杜の都信用金庫(給与)	5,939,765	8,270,693	△ 2,330,928
杜の都信用金庫(寄付金)	674,518	218,765	455,753
ゆうちょ銀行(サポーター)	1,786,486	1,786,486	0
ゆうちょ銀行(寄付金)	1,043,980	992,980	51,000
ゆうちょ銀行(運営協力費)	95,903	95,903	0
ゆうちょ銀行12370	2,824,200	752,373	2,071,827
未収金	258,350	157,100	101,250
前払金	165,000	166,640	△ 1,640
未収還付消費税等	0	52,915	△ 52,915
商品	1,282,080	1,011,711	270,369
貯蔵品	106,371	108,950	△ 2,579
貯蔵品(切手)	3,671	5,850	△ 2,179
貯蔵品(収入印紙)	1,100	1,500	△ 400
貯蔵品(フィルムケース)	21,000	21,000	0
貯蔵品(梱包用段ボール)	80,600	80,600	0
立替金	16,650	30,000	△ 13,350
他会計貸勘定	0	27,491,336	△ 27,491,336
貸倒引当金	△ 44,000	0	△ 44,000
流動資産合計	27,254,405	50,162,687	△ 22,908,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
敷金	200,000	200,000	0
商標権	4,317	30,217	△ 25,900
その他の固定資産合計	204,317	230,217	△ 25,900
固定資産合計	204,317	230,217	△ 25,900
資産合計	27,458,722	50,392,904	△ 22,934,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	336,318	310,656	25,662
預り金	226,494	173,768	52,726
預り金(所得税)	6,126	6,126	0
預り金(健康保険)	69,872	51,205	18,667
預り金(厚生年金)	117,120	93,238	23,882
預り金(雇用保険)	33,376	23,199	10,177
他会計借勘定	0	27,491,336	△ 27,491,336
未払消費税等	1,803,500	0	1,803,500
未払法人税等	1,266,700	1,284,900	△ 18,200
流動負債合計	3,633,012	29,260,660	△ 25,627,648
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,633,012	29,260,660	△ 25,627,648
III 正味財産の部			
1. 基金			

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.	指定正味財産			
	指定正味財産合計	0	0	0
3.	一般正味財産			
	一般正味財産	23,825,710	21,132,244	2,693,466
	正味財産合計	23,825,710	21,132,244	2,693,466
	負債及び正味財産合計	27,458,722	50,392,904	△ 22,934,182