

貸借対照表

令和5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	21,144,035	16,015,295	5,128,740
現金	63,076	57,637	5,439
七十七銀行 (入出金)	7,105,983	1,727,991	5,377,992
七十七銀行 (出店)	116,142	116,142	0
七十七銀行 (寄付金)	1,741,634	1,263,477	478,157
杜の都信用金庫 (給与)	8,270,693	8,690,122	△ 419,429
杜の都信用金庫 (寄付金)	218,765	128,765	90,000
ゆうちょ銀行 (サポーター)	1,786,486	1,501,486	285,000
ゆうちょ銀行 (寄付金)	992,980	869,480	123,500
ゆうちょ銀行 (運営協力費)	95,903	358,768	△ 262,865
ゆうちょ銀行123770	752,373	1,301,427	△ 549,054
未収金	157,100	36,615	120,485
前払金	166,640	147,874	18,766
未収還付消費税等	52,915	0	52,915
商品	1,011,711	1,707,536	△ 695,825
貯蔵品	108,950	110,748	△ 1,798
貯蔵品 (切手)	5,850	8,248	△ 2,398
貯蔵品 (収入印紙)	1,500	900	600
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	30,000	36,260	△ 6,260
他会計貸勘定	27,491,336	21,497,082	5,994,254
流動資産合計	50,162,687	39,551,410	10,611,277
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
保証金	0	36,300	△ 36,300
商標権	30,217	56,117	△ 25,900
その他の固定資産合計	230,217	292,417	△ 62,200
固定資産合計	230,217	292,417	△ 62,200
資産合計	50,392,904	39,843,827	10,549,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	310,656	126,158	184,498
預り金	173,768	51,875	121,893
預り金 (所得税)	6,126	6,126	0
預り金 (健康保険)	51,205	13,234	37,971
預り金 (厚生年金)	93,238	23,790	69,448
預り金 (雇用保険)	23,199	8,725	14,474
他会計借勘定	27,491,336	21,497,082	5,994,254
未払法人税等	1,284,900	261,300	1,023,600
流動負債合計	29,260,660	21,936,415	7,324,245
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,260,660	21,936,415	7,324,245
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	指定正味財産合計	0	0	0
3.	一般正味財産			
	一般正味財産	21,132,244	17,907,412	3,224,832
	正味財産合計	21,132,244	17,907,412	3,224,832
	負債及び正味財産合計	50,392,904	39,843,827	10,549,077