

令和7年度 貸借対照表

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人小保・榎津藩境のまち保存会

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	(預金)		
	福岡銀行大川支店	67,184	
	福岡銀行大川支店(旧吉原家)	1,054,553	
	おおかわ信用金庫本店	442,773	
	おおかわ信用金庫本店(家賃収入)	566,837	
	預金計	2,131,347	
	未収金(受取会費)	36,000	
	未収金(大川市委託金)	685,402	
	未収金(受取保険料)	33,960	
	未収金(雑収入)	10,600	
	流動資産合計	2,897,309	2,897,309
2	固定資産		
	固定資産合計		0
	資産合計		2,897,309
II	負債の部		
1	流動負債		
	前受金(家賃)	100,000	
	未払金(賃金)	531,991	
	未払金(法定福利費)	60,780	
	未払金(業務委託費)	4,400	
	未払金(諸謝金)	46,500	
	未払金(雑費・消耗品費)	47,172	
	未払金(水道光熱通信交通費)	25,190	
	流動負債合計	816,033	816,033
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		816,033
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		4,289,794
	当期正味財産増減額		-2,208,518
	正味財産合計		2,081,276
	負債及び正味財産合計		2,897,309