

貸借対照表

令和6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 | | | |
| 現金預金 | 1,086,645 | 5,791,328 | △ 4,704,683 |
| 小口現金 | 61,624 | 55,372 | 6,252 |
| 普通預金みやぎ仙南農協 | 1,025,021 | 5,735,956 | △ 4,710,935 |
| 郵便貯金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 3,421,255 | 2,450,600 | 970,655 |
| 流動資産合計 | 4,507,900 | 8,241,928 | △ 3,734,028 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 特定財産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 405,877 | 94,665 | 311,212 |
| 特定財産合計 | 405,877 | 94,665 | 311,212 |
| その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 408,147 | 816,292 | △ 408,145 |
| 什器備品 | 105,958 | 105,958 | 0 |
| 電話加入権 | 220,710 | 220,710 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 734,815 | 1,142,960 | △ 408,145 |
| 固定資産合計 | 16,140,692 | 16,237,625 | △ 96,933 |
| 資 産 合 計 | 20,648,592 | 24,479,553 | △ 3,830,961 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 972,189 | 328,902 | 643,287 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,972,189 | 328,902 | 1,643,287 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 405,877 | 94,665 | 311,212 |
| 固定負債合計 | 405,877 | 94,665 | 311,212 |
| 負 債 合 計 | 2,378,066 | 423,567 | 1,954,499 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 市出資金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| みやぎ仙南農業協同組合出資金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (15,000,000) | (15,000,000) | |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | 18,270,526 | 24,055,986 | △ 5,785,460 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,648,592 | 24,479,553 | △ 3,830,961 |