

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1、流動資産			
現金	221,423		
メイト用小口現金	1,486		
預金(三井住友銀行三田支店)	1,946,083		
預金(中兵庫信用金庫三田支店)	10,000		
前払費用	2,345		
未収収益	842,225		
流動資産合計		3,023,562	
2、固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,023,562
II. 負債の部			
1、流動負債			
未払費用	272,187		
前受金	4,000		
預り金(源泉所得税)	1,137		
流動負債合計		277,324	
負債合計			277,324
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,910,449	
当期正味財産増減額		-164,211	
正味財産合計			2,746,238
負債及び正味財産合計			3,023,562

内 訳	【未払費用】 計	272,187
【前払費用】 さくら茶会4/2開催経費	2,345	活動交通費3月分 246,100
【未収収益】 三田市業務委託費22年度精算	837,400	印刷機使用料 15,778
【未収収益】 冊子販売(学習館/観光案内所)	4,825	携帯電話代 2,972
【前受金】 メイト会員会費1~3月入金分	4,000	ネット代 6,787
【預り金】 講師謝金源泉所得税	1,137	消耗品費 550