

貸 借 対 照 表

令和 8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			
0022 立替金	52,614	120,971	△68,357
0002 現金預金	8,834,172	8,157,566	676,606
1111 現金	31,675	27,878	3,797
9999 小口現金	31,675	27,878	3,797
1114 普通預金	8,596,025	7,938,666	657,359
0001 秋田銀行本店 (普) 476400	3,158,534	4,140,862	△982,328
0002 北都銀行本店 (普) 0953069	1,761,208	1,671,914	89,294
0006 秋田銀行(本)給振(普) 1016027	3,676,283	2,125,890	1,550,393
1115 ゆうちょ銀行(02220-6-80225)	206,472	191,022	15,450
1127 特定預金 北都(普-6166468)	4,139,195	4,121,096	18,099
1128 前払費用		36,650	△36,650
流動資産合計	13,025,981	12,436,283	589,698
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
1313 特定預金 北都(普-6375516)	5,000,000	5,000,000	
1314 受取寄付金 秋田(普-1111821)	15,151,316	15,160,400	△9,084
特定資産合計	20,151,316	20,160,400	△9,084
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	1	1	
1414 什器備品	114,405	198,731	△84,326
1421 保証金	18,360	18,360	
その他固定資産合計	132,766	217,092	△84,326
(4) 積立金			
固定資産合計	20,284,082	20,377,492	△93,410
資産の部合計	33,310,063	32,813,775	496,288
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	2,420,895	1,886,836	534,059
2114 預り金	51,067	54,731	△3,664
流動負債合計	2,471,962	1,941,567	530,395
2 固定負債			
3 積立金			
負債の部合計	2,471,962	1,941,567	530,395
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3116 民間助成金	13,956	1	13,955
3118 寄付金	15,151,316	15,160,400	△9,084
指定正味財産合計	15,165,272	15,160,401	4,871
2 一般正味財産	15,672,829	15,711,807	△38,978
正味財産の部合計	30,838,101	30,872,208	△34,107
負債及び正味財産合計	33,310,063	32,813,775	496,288