

## 第16期（令和6年度）貸借対照表

令和6年12月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
（現金・預金）		未 払 金	272,200
現金	29,812	前 受 金	4,590,000
普通 預金	21,307,970	預 り 金	10,960
		未払法人税等	74,500
現金・預金 計	21,337,782	未払消費税	206,700
		流動負債合計	5,154,360
（その他流動資産）		<b>【固定負債】</b>	
前 払 金	343,949	固定負債合計	0
その他の流動資産 計	343,949		
流動資産合計	21,681,731	<b>負債合計</b>	<b>5,154,360</b>
		<b>正味財産の部</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産	15,790,528
（投資その他の資産）			
敷 金	160,000	当期正味財産増減額	896,843
投資その他の資産 計	160,000		
固定資産合計	160,000	<b>正味財産合計</b>	<b>16,687,371</b>
<b>資産合計</b>	<b>21,841,731</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>21,841,731</b>

（注）貸借対照表

1. 預金の18,718,906円は、横浜銀行本店営業部普通預金口座の残高です。
2. 未収金の92,400円は、厚木市マンションアドバイザー派遣事業分です。
3. 前払金の1,049,856円は、横須賀市実態調査事業分です。
4. 敷金の160,000円は、事務所賃借時の敷金です。
5. 未払金の165,174円は、湘南支部活動費、ヤマト運輸DM便代等です。
6. 前受金の3,980,000円は、令和5年度年会費（20,000円×199名）です。
7. 預り金10,960円は、源泉徴収税等です。
8. 未払法人税等の内訳は、県民税額20,000円、市民税額50,000円、横浜みどり税4,500円です。