

試算表

貸借対照表

[00000066] やよいなかよし児童クラブ

3年 3月31日 現在

勘定科目		前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比率
財産の部	現金		600,000	600,000	0	
	一般会計普通	5,427,026	38,338,116	34,419,797	9,345,345	52.8
	退職積立普通	401,277	4		401,281	2.2
	修繕積立普通	6,445,944	1,500,055		7,945,999	44.9
	現金・預金合計	12,274,247	40,438,175	35,019,797	17,692,625	100.0
	流動資産	12,274,247	40,438,175	35,019,797	17,692,625	100.0
資産合計		12,274,247	40,438,175	35,019,797	17,692,625	100.0
負債の部	源泉税預り金	48,000	313,780	313,780	48,000	0.2
	市民税預り金		413,400	413,400	0	
	流動負債	48,000	727,180	727,180	48,000	0.2
	負債合計	48,000	727,180	727,180	48,000	0.2
純資産の部	翌年度繰越金	12,226,247	12,226,247	17,644,625	17,644,625	99.7
	株主資本合計	12,226,247	12,226,247	17,644,625	17,644,625	99.7
	純資産合計	12,226,247	12,226,247	17,644,625	17,644,625	99.7
	負債・純資産合計	12,274,247	12,953,427	18,371,805	17,692,625	100.0