

貸借対照表総括表

令和7年3月31日現在

科 目	管理費会計	修繕積立金会計	合計
資産の部			
小口現金	12,076		12,076
普通預金（管理費口座）	2,564,176	4,535,880	7,100,056
普通預金（修繕積立金口座）		8,826,929	8,826,929
出資金（修繕積立金口座）		5,000	5,000
管理費未収金	20,000		20,000
修繕積立金未収金		70,000	70,000
駐車代前払金	11,000		11,000
その他未収金	(※1) 181,154		181,154
有価証券（スマイル債）		4,000,000	4,000,000
資産の部合計	2,788,406	17,437,809	20,226,215
負債の部			
管理費前受金	100,000		100,000
修繕積立金前受金		285,000	285,000
駐車代前受金			
役員報酬未払金	(※2) 30,000		30,000
顧問料未払金			
その他預り金	(※1) 26,935		26,935
長期借入金			
負債の部合計	156,935	285,000	441,935
純資産の部			
期首正味財産	2,950,728	16,363,627	19,314,355
当期正味財産増減	-319,257	789,182	469,925
期末正味財産	2,631,471	17,152,809	19,784,280
純資産の部合計	2,631,471	17,152,809	19,784,280
負債及び純資産の部合計	2,788,406	17,437,809	20,226,215

注記

(※1) 資産の部の「その他未収金」、負債の部の「その他預り金」については、以前より引き継いでいる水道代未清算分になります。

(※2) 負債の部の役員報酬未払金3万円については理事長、会計担当理事、防火管理者への前年度報酬未払分(各1万円)になります。