

011 アドバンス21宮の下Ⅱ管理組合
【修繕積立金の部】

第23期 月別貸借対照表

2025年09月01日 ～ 2026年05月31日
(単位：円)

	勘定科目	繰越	累計	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
資産の部	普通預金（修繕積立金会計）	4,260,742	3,479,996	4,452,942	4,644,702	4,836,902	4,298,042	4,253,742	3,152,376	3,464,576	3,397,796	3,479,996			
	預け金	0	0	0	440	440	0	0	0	0	0	0			
	銀行預け金	72,200	83,900	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	192,200	72,200	83,900	83,900			
負債の部	合 計	4,332,942	3,563,896	4,525,142	4,717,342	4,909,542	4,370,242	4,325,942	3,344,576	3,536,776	3,481,696	3,563,896			
	次期繰越金	4,140,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	前受金	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200			
	未払金	0	0	0	0	731,500	236,500	0	0	247,280	110,000	0			
	負債合計	4,332,942	192,200	192,200	192,200	923,700	428,700	192,200	192,200	439,480	302,200	192,200			
	次期繰越金	0	3,371,696	4,332,942	4,525,142	3,985,842	3,941,542	4,133,742	3,152,376	3,097,296	3,179,496	3,371,696			
	合 計	4,332,942	3,563,896	4,525,142	4,717,342	4,909,542	4,370,242	4,325,942	3,344,576	3,536,776	3,481,696	3,563,896			