

011 アドバンス21宮の下Ⅱ管理組合
【管理費会計の部】

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	1,330,370	2,529,171	1,423,846	1,553,672	1,614,341	1,703,955	1,787,163	1,723,624	2,344,148	2,434,182	2,529,171			
	前払金	339,316	339,316	339,316	339,316	339,316	339,316	339,316	339,316	339,316	339,316	339,316			
	銀行預け金	104,200	120,400	104,200	104,200	104,200	104,200	104,200	269,900	104,200	120,400	120,400			
	合 計	1,773,886	2,988,887	1,867,362	1,997,188	2,057,857	2,147,471	2,230,679	2,332,840	2,787,664	2,893,898	2,988,887			
負債の部	前受金	269,900	269,900	269,900	269,900	269,900	269,900	269,900	269,900	269,900	269,900	269,900			
	未払金	0	0	0	25,774	10,300	110	740	144,210	770	0	0			
	次期繰越金	1,503,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	負債合計	1,773,886	269,900	269,900	295,674	280,200	270,010	270,640	414,110	270,670	269,900	269,900			
	次期繰越金	0	2,718,987	1,597,462	1,701,514	1,777,657	1,877,461	1,960,039	1,918,730	2,516,994	2,623,998	2,718,987			
	合 計	1,773,886	2,988,887	1,867,362	1,997,188	2,057,857	2,147,471	2,230,679	2,332,840	2,787,664	2,893,898	2,988,887			