

貸借対照表

令和4年12月31日現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,798,593	2,116,659	-318,066
小口現金	138,396	117,078	21,318
未収入金	100,000	0	100,000
前払金	0	473,000	-473,000
流動資産合計	2,036,989	2,706,737	-669,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資金	1,300,024	1,300,000	24
建物付属設備	0	0	0
基本財産合計	1,300,024	1,300,000	24
(2) 特定資産			
特定資産積立金	593,302	453,293	140,009
特定資産合計	593,302	453,293	140,009
(3) その他固定資産			
電話加入権	129,998	129,998	0
その他固定資産合計	129,998	129,998	0
(4) 積立基金			
事業実施積立金	1,000,000	1,000,000	0
積立基金合計	1,000,000	1,000,000	0
固定資産合計	3,023,324	2,883,291	140,033
資産合計	5,060,313	5,590,028	-529,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,300,000	1,300,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	1,200,000	1,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,200,000	1,300,000	-100,000
(うち特定資産への充当額)	0	1,300,000	-1,300,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,760,313	4,290,028	-529,715
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	593,302	453,293	140,009
正味財産合計	5,060,313	5,590,028	-529,715
負債及び正味財産合計	5,060,313	5,590,028	-529,715