

(様式 1－1)

貸 借 対 照 表

令和5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	1,013,983	1,798,593	-784,610
小口現金	108,446	138,396	-29,950
未収入金	0	100,000	-100,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	1,122,429	2,036,989	-914,560
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資金	1,300,048	1,300,024	24
建物付属設備	0	0	0
基本財産合計	1,300,048	1,300,024	24
(2) 特定資産			
特定資産積立金	873,306	593,302	280,004
特定資産合計	873,306	593,302	280,004
(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	3,303,352	3,023,324	280,028
資産合計	4,425,781	5,060,313	-634,532
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	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	1,200,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,125,781	3,760,313	-634,532
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	873,306	593,302	280,004
正味財産合計	4,425,781	5,060,313	-634,532
負債及び正味財産合計	4,425,781	5,060,313	-634,532