

貸借対照表

令和 3年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,027,235	5,849,218	178,017
未取賦課金	75,000	75,000	0
流動資産合計	6,102,235	5,924,218	178,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,827,058	5,226,909	600,149
特定資産合計	5,827,058	5,226,909	600,149
(3) その他固定資産			
建物	1,093,484	1,142,662	△49,178
構築物	3	3	0
什器備品	10	10	0
無線装置	14	18	△4
土地	4,757,512	4,757,512	0
電話加入権	80,300	80,300	0
出資金	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	5,936,323	5,985,505	△49,182
固定資産合計	11,763,381	11,212,414	550,967
資産合計	17,865,616	17,136,632	728,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	221,900	80,000	141,900
未払消費税等	471,000	479,700	△8,700
預り金	147,531	159,443	△11,912
流動負債合計	840,431	719,143	121,288
2. 固定負債			
出資預り金	950,000	950,000	0
会員持分	4,791,500	5,462,500	△671,000
固定負債合計	5,741,500	6,412,500	△671,000
負債合計	6,581,931	7,131,643	△549,712
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	11,283,685	10,004,989	1,278,696
正味財産合計	11,283,685	10,004,989	1,278,696
負債及び正味財産合計	17,865,616	17,136,632	728,984