

貸借対照表

令和 4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	5,837,694	6,027,235	△189,541
未収賦課金	75,000	75,000	0
流動資産合計	5,912,694	6,102,235	△189,541
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	5,241,839	5,827,058	△585,219
特定資産合計	5,241,839	5,827,058	△585,219
(3) その他固定資産			
建物	1,046,451	1,093,484	△47,033
構築物	1,888,062	3	1,888,059
什器備品	10	10	0
無線装置	14	14	0
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	7,777,349	5,936,323	1,841,026
固定資産合計	13,019,188	11,763,381	1,255,807
資産合計	18,931,882	17,865,616	1,066,266
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	493,400	221,900	271,500
未払消費税等	0	471,000	△471,000
預り金	138,282	147,531	△9,249
流動負債合計	631,682	840,431	△208,749
2. 固定負債			
出資預り金	950,000	950,000	0
会員持分	4,791,500	4,791,500	0
固定負債合計	5,741,500	5,741,500	0
負債合計	6,373,182	6,581,931	△208,749
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,558,700	11,283,685	1,275,015
正味財産合計	12,558,700	11,283,685	1,275,015
負債及び正味財産合計	18,931,882	17,865,616	1,066,266