

貸借対照表

令和 5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	5,626,874	5,837,694	△210,820
未収賦課金	75,000	75,000	0
流動資産合計	5,701,874	5,912,694	△210,820
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	6,141,903	5,241,839	900,064
特定資産合計	6,141,903	5,241,839	900,064
(3) その他固定資産			
建物	1,001,467	1,046,451	△44,984
構築物	1,840,762	1,888,062	△47,300
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	7,685,065	7,777,349	△92,284
固定資産合計	13,826,968	13,019,188	807,780
資産合計	19,528,842	18,931,882	596,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	150,000	493,400	△343,400
未払消費税等	48,900	0	48,900
預り金	152,282	138,282	14,000
流動負債合計	351,182	631,682	△280,500
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	6,092,682	6,373,182	△280,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	13,436,160	12,558,700	877,460
負債及び正味財産合計	19,528,842	18,931,882	596,960