

貸借対照表

令和 6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	5,948,553	5,626,874	321,679
未収賦課金	75,000	75,000	0
未収還付法人税等	67,200	0	67,200
仮払金	51,520	0	51,520
流動資産合計	6,142,273	5,701,874	440,399
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	6,141,993	6,141,903	90
特定資産合計	6,141,993	6,141,903	90
(3) その他固定資産			
建物	958,442	1,001,467	△43,025
構築物	1,793,462	1,840,762	△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	7,594,740	7,685,065	△90,325
固定資産合計	13,736,733	13,826,968	△90,235
資産合計	19,879,006	19,528,842	350,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	101,200	150,000	△48,800
未払消費税等	459,200	48,900	410,300
預り金	104,081	152,282	△48,201
流動負債合計	664,481	351,182	313,299
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	6,405,981	6,092,682	313,299
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	13,473,025	13,436,160	36,865
正味財産合計	13,473,025	13,436,160	36,865
負債及び正味財産合計	19,879,006	19,528,842	350,164