

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			
預 金	18,566,744	18,907,351	△ 340,607
未収金	2,250,000	2,250,000	0
流動資産合計	20,816,744	21,157,351	△ 340,607
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	180,000	1,427,500	△ 1,247,500
特定資産合計	180,000	1,427,500	△ 1,247,500
(2) その他固定資産			
電話加入権	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	40,000	40,000	0
固定資産合計	220,000	1,467,500	△ 1,247,500
資産合計	21,036,744	22,624,851	△ 1,588,107
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	800,000	807,000	△ 7,000
預り金	166,041	168,349	△ 2,308
流動負債合計	966,041	975,349	△ 9,308
2 固定負債			
退職給付引当金	180,000	1,427,500	△ 1,247,500
固定負債合計	180,000	1,427,500	△ 1,247,500
負債合計	1,146,041	2,402,849	△ 1,256,808
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	19,890,703	20,222,002	△ 331,299
(うち特定資産への充当額)	(180,000)	(170,000)	△ 10,000
正味財産合計	19,890,703	20,222,002	△ 331,299
負債及び正味財産合計	21,036,744	22,624,851	△ 1,588,107

貸借対照表内訳表

(令和5年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	募金会計	一般会計	小 計			
I 資産の部						
1 流動資産						
預 金	6,350,230	12,216,514	18,566,744	0	0	18,566,744
未収金	0	2,250,000	2,250,000	0	0	2,250,000
公益目的事業会計	8,248,355	△ 8,248,355	0	4,406,769	△ 4,406,769	0
流動資産合計	14,598,585	6,218,159	20,816,744	4,406,769	△ 4,406,769	20,816,744
2 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	0	135,000	135,000	45,000	0	180,000
特定資産合計	0	135,000	135,000	45,000	0	180,000
(2) その他固定資産						
電話加入権	0	0	0	40,000	0	40,000
その他固定資産合計	0	0	0	40,000	0	40,000
固定資産合計	0	135,000	135,000	85,000	0	220,000
資産合計	14,598,585	6,353,159	20,951,744	4,491,769	△ 4,406,769	21,036,744
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	800,000	0	800,000	0	0	800,000
預り金	0	0	0	166,041	0	166,041
法人会計	5,554,692	△ 1,147,923	4,406,769	0	△ 4,406,769	0
流動負債合計	6,354,692	△ 1,147,923	5,206,769	166,041	△ 4,406,769	966,041
2 固定負債						
退職給付引当金	0	135,000	135,000	45,000	0	180,000
固定負債合計	0	135,000	135,000	45,000	0	180,000
負債合計	6,354,692	△ 1,012,923	5,341,769	211,041	△ 4,406,769	1,146,041
III 正味財産の部						
2 一般正味財産	8,243,893	7,366,082	15,609,975	4,280,728	0	19,890,703
(うち特定資産への充当額)		(135,000)	(135,000)	(45,000)	0	(180,000)
正味財産合計	8,243,893	7,366,082	15,609,975	4,280,728	0	19,890,703
負債及び正味財産合計	14,598,585	6,353,159	20,951,744	4,491,769	△ 4,406,769	21,036,744