

貸借対照表

2021年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	2020年度12月決算	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	6,974,245	9,256,558	▲ 2,282,313
未収金	246,000	246,000	0
立替金	12,940	0	12,940
仮払金	0	0	0
流動資産合計	7,233,185	9,502,558	▲ 2,269,373
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期積立金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
青少年等健全育成事業準備資金	1,000,000	0	1,000,000
周年事業準備資金	1,100,000	100,000	1,000,000
特定資産合計	2,100,000	100,000	2,000,000
(3) その他固定資産			
器具備品	0	0	0
電話加入権	156,311	156,311	0
その他固定資産合計	156,311	156,311	0
固定資産合計	2,256,311	256,311	2,000,000
資産合計	9,489,496	9,758,869	▲ 269,373
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	1,243,000	1,396,000	▲ 153,000
預り金	3,256	0	3,256
流動負債合計	1,246,256	1,396,000	▲ 149,744
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,246,256	1,396,000	▲ 149,744
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	2,100,000	100,000	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	6,143,240	8,262,869	▲ 2,119,629
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	8,243,240	8,362,869	▲ 119,629
負債及び正味財産合計	9,489,496	9,758,869	▲ 269,373