

貸借対照表

2023年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	2022年度12月決算	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	3,576,967	5,691,338	▲ 2,114,371
未収金	1,510,000	246,000	1,264,000
立替金	0	34,650	▲ 34,650
仮払金	0	0	0
流動資産合計	5,086,967	5,971,988	▲ 885,021
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	1,500,000	1,100,000	400,000
周年事業準備資金	1,300,000	1,200,000	100,000
特定資産合計	2,800,000	2,300,000	500,000
(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	2,956,311	2,456,311	500,000
資産合計	8,043,278	8,428,299	▲ 385,021
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	1,203,000	1,093,000	110,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	1,203,000	1,093,000	110,000
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,203,000	1,093,000	110,000
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	2,800,000	2,300,000	500,000
(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	4,040,278	5,035,299	▲ 995,021
(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	6,840,278	7,335,299	▲ 495,021
負債及び正味財産合計	8,043,278	8,428,299	▲ 385,021