2021年度 貸借対照表

2021年12月31日現在

単位(円)

4	科目		当年度	前年度	増減
I	資産の部				
	1. 流動資産				
	現 金 預 金		4,963,552	6,616,294	△ 1,652,742
	未 収 会 費		90,000	45,000	45,000
	未 収 金		0	0	0
	立 替 金		830	0	830
	前 払 費 用		0	0	0
	仮 払 金		0	0	0
		流動資産合計	5,054,382	6,661,294	△ 1,606,912
	2. 固定資産				
	(1)基本財産				
	定期積立金		3,000,000	3,000,000	0
		基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
	(2)特定資産				
	退職給付引当資産		147,008	111,008	36,000
	まつり事業準備資金	<u>:</u>	0	541,053	△ 541,053
	事業実施積立金		2,439,520	2,439,496	24
		特定資産合計	2,586,528	3,091,557	△ 541,029
	その他固定資産				
	什器備品		0	0	0
	敷金(五所川原	(商工会議所保証金)	11,000,000	11,000,000	0
		11,000,000	11,000,000	0	
		固定資産合計	16,586,528	17,091,557	△ 505,029
	資產	合 計	21,640,910	23,752,851	△ 2,111,941
Π					
	1. 流動負債				
	1. 流動負債 未払金		157,553	1,028,876	△ 871,323
	1. 流動負債 未払金 未払費用		157,553 0	0	0
	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金		0	0 420,000	△ 871,323 0 △ 420,000
	1. 流動負債 未払金 未払費用		0 0 2,038	0 420,000 2,553	0 △ 420,000 △ 515
	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金	流動負債合計	0	0 420,000	0 △ 420,000
	 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 	流動負債合計	0 0 2,038 159,591	0 420,000 2,553 1,451,429	0
	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金		0 2,038 159,591 147,008	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 △ 420,000 △ 515 △ 1,291,838 36,000
	 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 	固定負債合計	0 2,038 159,591 147,008	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 △ 420,000 △ 515 △ 1,291,838 36,000 36,000
	 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 		0 2,038 159,591 147,008	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 △ 420,000 △ 515 △ 1,291,838 36,000
	 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 固定負債 退職給付引当金 	固定負債合計	0 2,038 159,591 147,008	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 △ 420,000 △ 515 △ 1,291,838 36,000 36,000
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部	固定負債合計	0 2,038 159,591 147,008	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 △ 420,000 △ 515 △ 1,291,838 36,000 36,000
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産	固定負債合計	0 2,038 159,591 147,008	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437	0
 	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計	固定負債合計 負債合計	0 2,038 159,591 147,008 147,008 306,599	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437	0 △ 420,000 △ 515 △ 1,291,838 36,000 36,000 △ 1,255,838
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産 方ち特定資産への充当額	固定負債合計 負債合計	0 2,038 159,591 147,008 306,599	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437	0
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額 2. 一般正味財産	固定負債合計 負債合計	0 2,038 159,591 147,008 147,008 306,599	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437 0 0 0 22,190,414	0
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額	固定負債合計 負債合計	0 2,038 159,591 147,008 306,599	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437	0
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産 うち特定資産への充当額 (うち基本財産への充当額 (うち特定資産への充当額	固定負債合計 負債合計	0 2,038 159,591 147,008 306,599 0 21,334,311 (3,000,000)	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437 0 0 0 22,190,414 (3,000,000)	0
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額	固定負債合計 負債合計	0 2,038 159,591 147,008 147,008 306,599 0 21,334,311 (3,000,000)	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437 0 0 0 22,190,414 (3,000,000)	0

2021年度 貸借対照表内訳表

2021年12月31日現在

単位(円)

		単位(円					
	科	目	公益目的事 業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消 去	合計
Ι	資産の部						
	1. 流動資産						
	現金預金		0	0	4,963,552	0	4,963,552
	未収会費		0	0	90,000	0	90,000
	未収金		0	0	0	0	0
	立替金		0	0	830	0	830
	前払費用		0	0	0	0	0
	仮払金		0	0	0	0	0
		流動資産合計	0	0	5,054,382	0	5,054,382
	2. 固定資産						
	(1)基本財産						
	定期積立金	ì	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	(2)特定資産						
	退職給付引		0	0	147,008	0	147,008
	まつり事業		0	0	0	0	0
	事業実施積		0	0	2,439,520	0	2,439,520
		特定資産合計	0	0	2,586,528	0	2,586,528
	その他固定資産						
	什器值	韦 品	0	0	0	0	0
	敷金		5,500,000	4,400,000	1,100,000	0	11,000,000
		その他固定資産合計	5,500,000	4,400,000	1,100,000	0	11,000,000
	'/r	固定資産合計	8,500,000	4,400,000	3,686,528	0	16,586,528
	資 産	合 計	8,500,000	4,400,000	8,740,910	0	21,640,910
π.	台湾の如						
п	負債の部 1. 流動負債						
	未払金		78,777	47,266	31,510	0	157,553
	未払費用		0	47,200	0	0	137,333
	前受金		0	0	0	0	0
	預り金		1,019	611	408	_	2,038
	流動負債合計		79,796	47,877	31,918	0	159,591
	2. 固定負債		10,700	,	0.,0.0		,
	退職給付引当金	È	0	0	147,008	0	147,008
		固定負債合計	0	0	147,008	0	147,008
		負債合計	79,796	47,877	178,926	0	306,599
Ш	正味財産の部						
	1. 指定正味財産		0	0	0	0	0
	指定正味財産合計	†	0	0	0	0	0
	(うち特定資産への	の充当額)	0	0	0	0	0
	2. 一般正味財産		8,420,204	4,352,123	8,561,984	0	21,334,311
	(うち基本財産への	の充当額)	0	0	0	0	0
	(うち特定資産への	の充当額)	0	0	0	0	0
	正味財	產 合 計	8,420,204	4,352,123	8,561,984	0	21,334,311
	負債および』	E味財産合計	8,500,000	4,400,000	8,740,910	0	21,640,910