2022年度 貸借対照表

2022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	6,404,058	4,963,552	1,440,506
未 収 会 費	85,000	90,000	△ 5,000
未 収 金	0	0	0
立 替 金	230	830	△ 600
前 払 費 用	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	**6,489,288**	**5,054,382**	**1,434,906**
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	183,008	147,008	36,000
事業実施積立金	2,439,544	2,439,520	24
特定資産合計	**2,622,552**	**2,586,528**	**24**
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
その他固定資産合計	**11,000,000**	**11,000,000**	0
固定資産合計	**16,622,552**	**16,586,528**	**36,024**
資　産　合　計	**23,111,840**	**21,640,910**	**1,470,930**
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	121,408	157,553	△ 36,145
未払費用	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	2,618	2,038	580
流動負債合計	**124,026**	**159,591**	**△ 35,565**
2．固定負債			
退職給付引当金	183,008	147,008	36,000
固定負債合計	**183,008**	**147,008**	**36,000**
負債合計	**307,034**	**306,599**	**435**
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2．一般正味財産	**22,804,806**	**21,334,311**	**1,470,495**
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）			**0**
正　味　財　産　合　計	**22,804,806**	**21,334,311**	**1,470,495**
負債および正味財産合計	**23,111,840**	**21,640,910**	**1,470,930**

2022度 貸借対照表内訳表

2022年12月31日現在

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
Ⅰ 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	6,404,058	0	6,404,058
未収会費	0	0	85,000	0	85,000
未収金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	230	0	230
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**	**6,489,288**	**0**	6,489,288
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期積立金	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					
退職給付引当資産	0	0	183,008	0	183,008
事業実施積立金	0	0	2,439,544	0	2,439,544
特定資産合計	**0**	**0**	**2,622,552**	**0**	**2,622,552**
その他固定資産					
什器備品	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**
固定資産合計	**8,500,000**	**4,400,000**	**3,722,552**	**0**	**16,622,552**
資　産　合　計	**8,500,000**	**4,400,000**	**10,211,840**	**0**	**23,111,840**
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	60,704	36,422	24,282	0	121,408
未払費用	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
預り金	1,309	785	524	0	2,618
流動負債合計	**62,013**	**37,208**	**24,805**	**0**	**124,026**
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	183,008	0	183,008
固定負債合計	0	0	183,008	0	183,008
負債合計	62,013	37,208	207,813	0	307,034
Ⅲ 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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	8,437,987	4,362,792	10,004,027	0	22,804,806
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正　味　財　産　合　計	**8,437,987**	**4,362,792**	**10,004,027**	**0**	**22,804,806**
負債および正味財産合計	**8,500,000**	**4,400,000**	**10,211,840**	**0**	**23,111,840**