

2023年度 貸借対照表

2023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	1,640,545	6,404,058	△ 4,763,513
未収会費	600,000	85,000	515,000
未収金	216,493	0	216,493
立替金	0	230	△ 230
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	2,457,038	6,489,288	△ 4,032,250
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	219,008	183,008	36,000
事業実施積立金	2,439,568	2,439,544	24
特定資産合計	2,658,576	2,622,552	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	16,658,576	16,622,552	36,024
資 産 合 計	19,115,614	23,111,840	△ 3,996,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,260	121,408	△ 10,148
未払費用 受取地方公共団体補助金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	4,330	2,618	1,712
受取地方公共団体助成金	115,590	124,026	△ 8,436
2. 固定負債			
退職給付引当金	219,008	183,008	36,000
固定負債合計	219,008	183,008	36,000
負債合計	334,598	307,034	27,564
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	18,781,016	22,804,806	△ 4,023,790
(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	18,781,016	22,804,806	△ 4,023,790
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	19,115,614	23,111,840	△ 3,996,226

2023度 貸借対照表内訳表

2023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	1,640,545	0	1,640,545
未収会費	0	0	600,000	0	600,000
未収金	0	0	216,493	0	216,493
立替金	0	0	0	0	0
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	2,457,038	0	2,457,038
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	219,008	0	219,008
事業実施積立金	0	0	2,439,568	0	2,439,568
特定資産合計	0	0	2,658,576	0	2,658,576
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	3,758,576	0	16,658,576
資 産 合 計	8,500,000	4,400,000	6,215,614	0	19,115,614
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金 受取地方公共団体補助金	66,756	44,504	0	0	111,260
未払費用	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
預り金 受取地方公共団体助成金	2,598	1,732	0	0	4,330
流動負債合計	69,354	46,236	0	0	115,590
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	219,008	0	219,008
固定負債合計	0	0	219,008	0	219,008
負債合計	69,354	46,236	219,008	0	334,598
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	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	8,430,646	4,353,764	5,996,606	0	18,781,016
(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	8,430,646	4,353,764	5,996,606	0	18,781,016
負債および正味財産合計	8,500,000	4,400,000	6,215,614	0	19,115,614