

## 貸借対照表

(令和 2年12月31日現在)

(単位:円)

科目	収益事業		非収益事業		全体合計	
<b>(資産の部)</b>						
流動資産						
現金	-		-		-	
普通預金	1,549,937		10,520,911		12,070,848	
商品	647,505		-		647,505	
前払費用	28,357		28,083		56,440	
未収還付法人税等	3		-		3	
未収入金	42,121		639,399		681,520	
仮払金	45		45		90	
	2,267,968		11,188,438		13,456,406	
固定資産						
船舶	-		1		1	
工具、器具及び備品	1,281,000		-		1,281,000	
一括償却資産	1,448,000		-		1,448,000	
	2,729,000		1		2,729,001	
諸口勘定						
資金外諸口	-8,699,333		8,699,333		-	
	-8,699,333	-3,702,365	8,699,333	19,887,772	-	16,185,407
資産の部合計		-3,702,365		19,887,772		16,185,407
<b>(負債の部)</b>						
流動負債						
未払金	-		-		-	
未払費用	61,704		61,109		122,813	
未払法人税等	70,000		-		70,000	
未払消費税等	-		-		-	
預り金	10,771		10,667		21,438	
仮受金	-		-		-	
	142,475		71,776		214,251	
固定負債						
	-		-		-	
	-	142,475	-	71,776	-	214,251
負債の部合計		142,475		71,776		214,251
<b>(純資産の部)</b>						
株主資本						
繰越利益剰余金	-3,844,840		19,815,996		15,971,156	
	-3,844,840	-3,844,840	19,815,996	19,815,996	15,971,156	15,971,156
純資産の部合計		-3,844,840		19,815,996		15,971,156
負債・純資産合計		-3,702,365		19,887,772		16,185,407