

貸借対照表

(令和 3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	
(資産の部)						
流動資産						
現金	-		-		-	
普通預金	1,526,110		13,492,797		15,018,907	
商品	758,818		-		758,818	
前払費用	78,787		155,486		234,273	
未収還付法人税等	2		-		2	
未収入金	-		254,061		254,061	
仮払金	3,701		-		3,701	
	2,367,418		13,902,344		16,269,762	
固定資産						
船舶	-		1		1	
工具、器具及び備品	768,600		-		768,600	
一括償却資産	724,000		-		724,000	
	1,492,600		1		1,492,601	
諸口勘定						
資金外諸口	-7,226,346		7,226,346		-	
	-7,226,346	-3,366,328	7,226,346	21,128,691	-	17,762,363
資産の部合計		-3,366,328		21,128,691		17,762,363
(負債の部)						
流動負債						
未払金	-		-		-	
未払費用	9,721		19,183		28,904	
未払法人税等	70,000		-		70,000	
未払消費税等	14,428		28,472		42,900	
預り金	9,270		18,294		27,564	
仮受金	-		-		-	
	103,419		65,949		169,368	
固定負債						
	-		-		-	
	-	103,419	-	65,949	-	169,368
負債の部合計		103,419		65,949		169,368
(純資産の部)						
株主資本						
繰越利益剰余金	-3,469,747		21,062,742		17,592,995	
	-3,469,747	-3,469,747	21,062,742	21,062,742	17,592,995	17,592,995
純資産の部合計		-3,469,747		21,062,742		17,592,995
負債・純資産合計		-3,366,328		21,128,691		17,762,363