

貸借対照表

(令和 4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	1,702,884		14,106,401		15,809,285	
商品	607,931		-		607,931	
前払費用	214,894		43,419		258,313	
未収還付法人税等	4		-		4	
未収入金	6,460		558,572		565,032	
仮払金	176,000		-		176,000	
	2,708,173		14,708,392		17,416,565	
固定資産						
船舶	-		1		1	
工具、器具及び備品	2,859,459		-		2,859,459	
一括償却資産	-		-		-	
	2,859,459		1		2,859,460	
諸口勘定						
資金外諸口	-9,385,742		9,385,742		-	
	-9,385,742	-3,818,110	9,385,742	24,094,135	-	20,276,025
資産の部合計		-3,818,110		24,094,135		20,276,025
(負債の部)						
流動負債						
未払金	-		-		-	
未払費用	98,612		19,925		118,537	
未払法人税等	70,000		-		70,000	
未払消費税等	-		-		-	
預り金	17,835		3,603		21,438	
仮受金	70		-		70	
	186,517		23,528		210,045	
固定負債						
	-		-		-	
	-	186,517	-	23,528	-	210,045
負債の部合計		186,517		23,528		210,045
(純資産の部)						
株主資本						
繰越利益剰余金	-4,004,627		24,070,607		20,065,980	
	-4,004,627	-4,004,627	24,070,607	24,070,607	20,065,980	20,065,980
純資産の部合計		-4,004,627		24,070,607		20,065,980
負債・純資産合計		-3,818,110		24,094,135		20,276,025