

貸借対照表

(令和 5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	4,274,034		13,789,305		18,063,339	
商品	336,380		-		336,380	
前払費用	857,805		30,038		887,843	
未収還付法人税等	7		-		7	
未収入金	39,747		265,000		304,747	
仮払金	-		-		-	
	5,507,973		14,084,343		19,592,316	
固定資産						
船舶	-		1		1	
工具、器具及び備品	990,785		-		990,785	
一括償却資産	-		-		-	
	990,785		1		990,786	
諸口勘定						
資金外諸口	-12,885,219		12,885,219		-	
	-12,885,219	-6,386,461	12,885,219	26,969,563	-	20,583,102
資産の部合計		-6,386,461		26,969,563		20,583,102
(負債の部)						
流動負債						
未払金	-		-		-	
未払費用	103,752		19,502		123,254	
未払法人税等	70,000		-		70,000	
未払消費税等	-		-		-	
預り金	18,046		3,392		21,438	
仮受金	110		-		110	
	191,908		22,894		214,802	
固定負債						
	-		-		-	
	-	191,908	-	22,894	-	214,802
負債の部合計		191,908		22,894		214,802
(純資産の部)						
株主資本						
繰越利益剰余金	-6,578,369		26,946,669		20,368,300	
	-6,578,369	-6,578,369	26,946,669	26,946,669	20,368,300	20,368,300
純資産の部合計		-6,578,369		26,946,669		20,368,300
負債・純資産合計		-6,386,461		26,969,563		20,583,102