

貸借対照表

2021年12月31日現在

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減
大科目	中科目			
I 資産の部				
1.流動資産				
	現金預金	41,409	1,057,773	▲ 1,016,364
	・現金	12,781	194,510	▲ 181,729
	・小口	5,515	34,722	▲ 29,207
	・館林信用金庫西支店	141	630,462	▲ 630,321
	・みずほ銀行館林支店	21,964	117,071	▲ 95,107
	・群馬銀行館林支店	1,008	81,008	▲ 80,000
	・未収金	465,000	0	465,000
	受取手形	0	0	0
	未収会費	41,250	0	41,250
	未収金	0	0	0
	前払金	0	0	0
	仮払事業費	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0
	流動資産合計	547,659	1,057,773	▲ 510,114
2.固定資産				
(1)基本財産				
	土地	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産				
	周年事実施積立金	300,000	250,000	50,000
	西全州IC事業積立金	30,000	330,000	▲ 300,000
	退職給付引当資産	10,000	0	10,000
	特定資産合計	340,000	580,000	▲ 240,000
(3)その他固定資産				
	建物	0	0	0
	構築物	0	0	0
	車両運搬具	0	0	0
	什器備品	0	0	0
	土地	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0
	借地権	0	0	0
	電話加入権	0	0	0
	敷金	0	0	0
	保証金	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	子会社株式	0	0	0
	関連会社株式	0	0	0
	その他固定資産合計	0	0	0
	固定資産合計	340,000	580,000	▲ 240,000
	資産合計	887,659	1,637,773	▲ 750,114
II 負債の部				
1.流動負債				
	支払手形	0	0	0
	未払金	0	0	0
	前受金	0	10,000	▲ 10,000
	預かり金	0	0	0
	短期借入金	0	0	0
	流動負債合計	0	0	0
2.固定負債				
	長期借入金	0	0	0
	退職給付引当金	10,000	0	10,000
	受入保証金	0	0	0
	固定負債合計	10,000	0	10,000
	負債合計	10,000	0	10,000
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
	国庫補助金	0	0	0
	地方公共団体補助金	0	0	0
	民間補助金	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	指定正味財産合計	0	0	0
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産				
	一般正味財産	877,659	1,637,773	▲ 760,114
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	正味財産合計	877,659	1,637,773	▲ 760,114
	負債及び正味財産合計	887,659	1,637,773	▲ 750,114