

貸借対照表

2023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	494,881	118,182	376,699
	・現金	43,298	18,373	24,925
	・小口	16,943	729	16,214
	・館林信用金庫西支店	319,162	5,482	313,680
	・みずほ銀行館林支店	34,470	12,590	21,880
	・群馬銀行館林支店	81,008	81,008	0
	・未収金	0	30,000	▲ 30,000
	受取手形	0	0	0
	未収会費	20,000	0	20,000
	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	514,881	148,182	366,699
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	80,000	330,000	▲ 250,000
	西全州IC事業積立金	90,000	60,000	30,000
	退職給付引当資産	30,000	20,000	10,000
	特定資産合計	200,000	410,000	▲ 210,000
(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	200,000	410,000	▲ 210,000
	資産合計	714,881	558,182	156,699
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	0	0
	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	30,000	0	30,000
	受入保証金	0	0	0
	固定負債合計	30,000	0	30,000
	負債合計	30,000	0	30,000
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	684,881	558,182	126,699
	(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	684,881	558,182	126,699
	負債及び正味財産合計	714,881	558,182	156,699