

貸借対照表

令和4年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,015,295	12,534,650	3,480,645
現金	57,637	59,586	△ 1,949
七十七銀行(入出金)	1,727,991	1,656,364	71,627
七十七銀行(出店)	116,142	116,142	0
七十七銀行(寄付金)	1,263,477	985,194	278,283
杜の都信用金庫(給与)	8,690,122	3,616,954	5,073,168
杜の都信用金庫(寄付金)	128,765	53,765	75,000
ゆうちょ銀行(サポーター)	1,501,486	1,319,486	182,000
ゆうちょ銀行(寄付金)	869,480	680,480	189,000
ゆうちょ銀行(運営協力費)	358,768	641,218	△ 282,450
ゆうちょ銀行123770	1,301,427	3,405,461	△ 2,104,034
未収金	36,615	2,925,522	△ 2,888,907
前払金	147,874	147,823	51
商品	1,707,536	3,080,721	△ 1,373,185
貯蔵品	110,748	118,466	△ 7,718
貯蔵品(切手)	8,248	3,366	4,882
貯蔵品(収入印紙)	900	500	400
貯蔵品(フィルムケース)	21,000	21,000	0
貯蔵品(梱包用段ボール)	80,600	93,600	△ 13,000
立替金	36,260	30,020	6,240
他会計貸勘定	21,497,082	18,871,051	2,626,031
流動資産合計	39,551,410	37,708,253	1,843,157
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
敷金	200,000	200,000	0
保証金	36,300	36,300	0
商標権	56,117	82,017	△ 25,900
その他の固定資産合計	292,417	318,317	△ 25,900
固定資産合計	292,417	318,317	△ 25,900
資産合計	39,843,827	38,026,570	1,817,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,158	130,627	△ 4,469
預り金	51,875	49,986	1,889
預り金(所得税)	6,126	6,126	0
預り金(健康保険)	13,234	13,013	221
預り金(厚生年金)	23,790	23,790	0
預り金(雇用保険)	8,725	7,057	1,668
他会計借勘定	21,497,082	18,871,051	2,626,031
未払消費税等	0	268,400	△ 268,400
未払法人税等	261,300	238,400	22,900
流動負債合計	21,936,415	19,558,464	2,377,951
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,936,415	19,558,464	2,377,951
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	指定正味財産合計	0	0	0
3.	一般正味財産			
	一般正味財産	17,907,412	18,468,106	△ 560,694
	正味財産合計	17,907,412	18,468,106	△ 560,694
	負債及び正味財産合計	39,843,827	38,026,570	1,817,257