

# 1 貸借対照表

令和5年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,039,490	0	1,039,490
未収金	396,000	0	396,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	1,435,490	0	1,435,490
2 固定資産			
建 物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	1,435,490	0	1,435,490
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
役員借入金	235,855	0	235,855
未払金	660,000	0	660,000
未払法人税等	69,000	0	69,000
流動負債合計	964,855	0	964,855
2 固定負債			
長期借入金	500,000	0	500,000
固定負債合計	500,000	0	500,000
負 債 合 計	1,464,855	0	1,464,855
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 29,365	0	△ 29,365
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 29,365	0	△ 29,365
負債及び正味財産合計	1,435,490	0	1,435,490

2 正味財産増減計算書

令和5年2月27日～令和5年12月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	3,208,327	0	3,208,327
企業経営支援収入	2,824,978	0	2,824,978
教育訓練収入	383,349	0	383,349
受取会費	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取区補助金	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,208,327	0	3,208,327
(2) 経常費用			
事業費	2,621,737	0	2,621,737
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	37,593	0	37,593
旅費交通費	69,455	0	69,455
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,510,954	0	2,510,954
教材費	0	0	0
支払手数料	3,735	0	3,735
支払利息	0	0	0
管理費	418,586	0	418,586
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	6,580	0	6,580
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	47,806	0	47,806

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,200	0	1,200
支払負担金	0	0	0
委託費	363,000	0	363,000
支払手数料	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	3,040,323	0	3,040,323
当期経常増減額	168,004	0	168,004
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
創立費償却	128,370	0	128,370
経常外費用計	128,370	0	128,370
当期経常外増減額	△ 128,369	0	△ 128,369
税引前当期一般正味財産増減額	39,635	0	39,635
法人税、住民税および事業税	69,000	0	69,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 29,365	0	△ 29,365
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 29,365	0	△ 29,365

※個別注記：特に無し