

貸借対照表

令和 03年 3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	47,533,140	45,575,456	1,957,684
未収金	90,374	264,904	△ 174,530
前払金	7,632	10,079	△ 2,447
仮払金	63,010	208,760	△ 145,750
商品	3,892,564	4,225,184	△ 332,620
流動資産合計	51,586,720	50,284,383	1,302,337
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			
什器備品	1,985,089	335,232	1,649,857
ソフトウェア	51,348	154,026	△ 102,678
敷 金	1,228,260		1,228,260
その他固定資産合計	3,264,697	489,258	2,775,439
固定資産合計	3,264,697	489,258	2,775,439
資産合計	54,851,417	50,773,641	4,077,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,999,345	1,048,050	951,295
前受金	712,800	725,600	△ 12,800
預り金	336,267	218,526	117,741
流動負債合計	3,048,412	1,992,176	1,056,236
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,048,412	1,992,176	1,056,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	51,803,005	48,781,465	3,021,540
正味財産合計	51,803,005	48,781,465	3,021,540
負債及び正味財産合計	54,851,417	50,773,641	4,077,776

貸借対照表内訳表

令和 03年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	26,109,383	0	21,423,757	0	47,533,140
未収金	56,200	0	34,174	0	90,374
前払金	0	0	7,632	0	7,632
短期貸付金	0	0	6,270,000	△ 6,270,000	0
仮払金	0	0	63,010	0	63,010
商品	1,798,728	0	2,093,836	0	3,892,564
流動資産合計	27,964,311	0	29,892,409	△ 6,270,000	51,586,720
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1,985,089	0	1,985,089
ソフトウェア	51,348	0	0	0	51,348
敷 金	0	0	1,228,260	0	1,228,260
その他固定資産合計	51,348	0	3,213,349	0	3,264,697
固定資産合計	51,348	0	3,213,349	0	3,264,697
資産合計	28,015,659	0	33,105,758	△ 6,270,000	54,851,417
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	61,650	0	1,937,695	0	1,999,345
前受金	0	0	712,800	0	712,800
預り金	34,400	0	301,867	0	336,267
短期借入金	6,270,000	0	0	△ 6,270,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	6,366,050	0	2,952,362	△ 6,270,000	3,048,412
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,366,050	0	2,952,362	△ 6,270,000	3,048,412
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	6,344,823	13,619,041	31,839,141	0	51,803,005
正味財産合計	6,344,823	13,619,041	31,839,141	0	51,803,005
負債及び正味財産合計	12,710,873	13,619,041	34,791,503	△ 6,270,000	54,851,417