

貸借対照表内訳表

2020年（令和2年） 3月31日現在

（単位：円）

科 目	フリースクール事業	学童クラブ事業	合計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,961,588	6,433,995	10,395,583
未収入金	2,992,805		2,992,805
立替金	224,792		224,792
仮払金（学童クラブ）	1,000,000		1,000,000
流動資産合計	8,179,185	6,433,995	14,613,180
2 固定資産			
建物	527,932	0	527,932
車両運搬具	240,785	0	240,785
保証金	14,640	0	14,640
固定資産合計	783,357	0	783,357
資産合計	8,962,542	6,433,995	15,396,537
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用		6,901	6,901
前受金	706,680		706,680
預り金	35,221		35,221
預り金（フリースクール）		1,000,000	1,000,000
仮受金	4,170		4,170
未払法人税等	74,500		74,500
流動負債合計	820,571	1,006,901	1,827,472
2 固定負債			
長期借入金	1,530,950		1,530,950
固定負債合計	1,530,950	0	1,530,950
負債合計	2,351,521	1,006,901	3,358,422
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	2,764,068	0	2,764,068
当期正味財産増減額	3,846,953	5,427,094	9,274,047
正味財産合計	6,611,021	5,427,094	12,038,115
負債及び正味財産合計	8,962,542	6,433,995	15,396,537