

貸借対照表内訳表

2022年（令和4年） 3月31日現在

（単位：円）

科 目	フリースクール事業	学童保育事業	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,493,692	5,899,949	14,393,641
未収入金	2,703,928	90,500	2,794,428
立替金	123,672	0	123,672
前払費用	0	93,000	93,000
流動資産合計	11,321,292	6,083,449	17,404,741
2 固定資産			
建物	357,290	2,005,796	2,363,086
車両運搬具	1	0	1
器具備品	0	238,355	238,355
保証金	14,640	0	14,640
敷金	0	11,000	11,000
固定資産合計	371,931	2,255,151	2,627,082
資産合計	11,693,223	8,338,600	20,031,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,137	25,915	27,052
前受金	1,278,500	134,300	1,412,800
預り金	25,323	0	25,323
未払消費税	497,100	118,200	615,300
未払法人税等	74,500	0	74,500
流動負債合計	1,876,560	278,415	2,154,975
2 固定負債			
長期借入金	1,530,950	0	1,530,950
固定負債合計	1,530,950	0	1,530,950
負債合計	3,407,510	278,415	3,685,925
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,220,902	9,671,001	15,891,903
当期正味財産増減額	2,064,811	△ 1,610,816	453,995
正味財産合計	8,285,713	8,060,185	16,345,898
負債及び正味財産合計	11,693,223	8,338,600	20,031,823