

貸借対照表内訳表

2021年（令和3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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,896,407	9,755,891	15,652,298
未収入金	2,630,763	47,200	2,677,963
仮払金	7,758	0	7,758
立替金	101,122	0	101,122
前払費用	0	11,000	11,000
流動資産合計	8,636,050	9,814,091	18,450,141
2 固定資産			
建物	442,611	0	442,611
車両運搬具	120,031	0	120,031
保証金	14,640	0	14,640
敷金	0	11,000	11,000
固定資産合計	577,282	11,000	588,282
資産合計	9,213,332	9,825,091	19,038,423
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	91,560	23,243	114,803
前受金	1,286,250	129,800	1,416,050
預り金	5,000	0	5,000
仮受金	4,170	0	4,170
未払法人税等	74,500	0	74,500
流動負債合計	1,461,480	153,043	1,614,523
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	2,992,430	153,043	3,145,473
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,611,021	5,427,094	12,038,115
当期正味財産増減額	△ 390,119	4,244,954	3,854,835
正味財産合計	6,220,902	9,672,048	15,892,950
負債及び正味財産合計	9,213,332	9,825,091	19,038,423