

貸借対照表内訳表

2023年（令和5年）3月31日現在

（単位：円）

科 目	フリースクール事業	ひまわり教室事業	学童保育事業	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	9,846,554	804,281	9,000,734	19,651,569
未収入金	2,802,825		225,200	3,028,025
仮払金			506	506
立替金	221,156			221,156
前払費用	195,000		31,000	226,000
流動資産合計	13,065,535	804,281	9,257,440	23,127,256
2 固定資産				
建物附属設備	292,479		1,912,362	2,204,841
車両運搬具	110,453			110,453
器具備品	1		158,983	158,984
保証金	9,960			9,960
敷金	126,000		51,000	177,000
固定資産合計	538,893	0	2,122,345	2,661,238
資産合計	13,604,428	804,281	11,379,785	25,788,494
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	12,544	79,400	19,363	111,307
前受金	1,110,800	400,000	17,000	1,527,800
預り金	5,653			5,653
未払消費税	500,400	3,600	4,300	508,300
未払法人税等	74,500			74,500
流動負債合計	1,703,897	483,000	40,663	2,227,560
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	0	1,530,950
負債合計	3,234,847	483,000	40,663	3,758,510
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	8,285,713	0	8,060,185	16,345,898
当期正味財産増減額	2,083,868	321,281	3,278,937	5,684,086
正味財産合計	10,369,581	321,281	11,339,122	22,029,984
負債及び正味財産合計	13,604,428	804,281	11,379,785	25,788,494