

貸借対照表内訳表

2024年（令和6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	学校法人設立準備	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	7,180,496	2,566,684	8,690,002	54,542	18,491,724
未収入金	3,012,237		183,100		3,195,337
立替金	114,638		245		114,883
前渡金				1,100,000	1,100,000
前払費用			41,946	250,000	291,946
流動資産合計	10,307,371	2,566,684	8,915,293	1,404,542	23,193,890
2 固定資産					
建物附属設備	255,576		1,818,928		2,074,504
車両運搬具	1		397,873		397,874
器具備品	417,632		106,042		523,674
保証金	9,960		10,360		20,320
敷金	126,000		71,000		197,000
固定資産合計	809,169	0	2,404,203	0	3,213,372
資産合計	11,116,540	2,566,684	11,319,496	1,404,542	26,407,262
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用			25,754		25,754
前受金	573,100	256,000			829,100
預り金	15,919				15,919
未払消費税	391,800	40,600	5,100		437,500
未払法人税等	74,500				74,500
流動負債合計	1,055,319	296,600	30,854	0	1,382,773
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	0	1,530,950
負債合計	2,586,269	296,600	30,854	0	2,913,723
III 正味財産の部					
前期繰越正味財産	10,369,581	321,281	11,339,122		22,029,984
当期正味財産増減額	△ 1,839,310	1,948,803	△ 50,480	1,404,542	1,463,555
正味財産合計	8,530,271	2,270,084	11,288,642	1,404,542	23,493,539
負債及び正味財産合計	11,116,540	2,566,684	11,319,496	1,404,542	26,407,262