

貸借対照表内訳表

2025年（令和7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	6,607,514		8,207,039	6,158,704	20,973,257
未収入金	2,313,433		265,200		2,578,633
仮払金			84,818		84,818
立替金	126,082			7,035,181	7,161,263
前払費用	37,550		139,725		177,275
流動資産合計	9,084,579	0	8,696,782	13,193,885	30,975,246
2 固定資産					
建物	218,673		1,725,494		1,944,167
車両運搬具	1		1		2
器具備品	278,561		505,598		784,159
一括償却資産			254,800		254,800
建設仮勘定				6,152,000	6,152,000
保証金	9,960		10,360		20,320
敷金	126,000		71,000		197,000
固定資産合計	633,195	0	2,567,253	6,152,000	9,352,448
資産合計	9,717,774	0	11,264,035	19,345,885	40,327,694
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	108,808		20,946	750,000	879,754
前受金	250,200		13,000		263,200
預り金	73,800				73,800
未払消費税	384,000		6,300		390,300
未払法人税等	74,500				74,500
流動負債合計	891,308	0	40,246	750,000	1,681,554
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	2,422,258	0	40,246	750,000	3,212,504
III 正味財産の部					
前期繰越正味財産	8,530,271	2,270,084	11,288,642	1,404,542	23,493,539
当期正味財産増減額	△ 1,234,755	△ 2,270,084	△ 64,853	17,191,343	13,621,651
正味財産合計	7,295,516	0	11,223,789	18,595,885	37,115,190
負債及び正味財産合計	9,717,774	0	11,264,035	19,345,885	40,327,694