

貸借対照表

令和3年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	23,131,063	
売掛金	47,500	
未収会費	378,000	
立替金	153,107	
未収金	7,132,373	
前払費用	440,000	
市民創造事業特定資産	1,320,276	
流動資産合計		32,602,319
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	1,320,300	
什器備品	3,692,060	
減価償却累計額	-4,156,105	
有形固定資産計	856,255	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	224,952	
無形固定資産計	224,952	
(3) 投資その他の資産		
敷金	3,405,996	
出資金	140,000	
保証金	0	
投資その他の資産計	3,545,996	
固定資産合計		4,627,203
資産合計		37,229,522
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,924,662	
前受金	546,000	
預り金	3,290,131	
仮受金	150,928	
未払法人税等	75,100	
未払消費税	2,236,700	
流動負債計		11,223,521
2. 固定負債		
長期借入金	18,810,000	
固定負債計		18,810,000
負債合計		30,033,521
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		6,625,116
当期正味財産増減額		570,885
正味財産合計		7,196,001
負債及び正味財産合計		37,229,522