

第 11 期 貸 借 対 照 表

令和3年12月31日現在

(一社) FACE to FUKUSHI

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<u>流動資産</u>	<u>100,280,274</u>	<u>流動負債</u>	<u>41,795,134</u>
現金及び預金	52,481,198	短期借入金	3,540,000
売掛金	165,000	未 払 金	1,330,191
前払費用	47,635,066	未 払 費 用	6,448,016
貸倒引当金	990	未 払 法 人 税 等	10,639,800
		未 払 消 費 税 等	4,221,700
<u>固定資産</u>	<u>1,542,530</u>	前 受 収 益	14,525,000
<u>有形固定資産</u>	<u>1,147,363</u>	預 り 金	1,090,427
附 屬 設 備	1,147,363		
<u>無形固定資産</u>	<u>295,167</u>	<u>固定負債</u>	<u>3,245,000</u>
ソ フ ト ウ ェ ア	295,167	長 期 借 入 金	3,245,000
<u>投資その他の資産</u>	<u>100,000</u>		
差 入 保 証 金	100,000	負 債 合 計	45,040,134
		正 味 財 産 の 部	
		前 期 繰 越 正 味 財 産	32,876,064
		当 期 正 味 財 産 増 加 額	23,906,606
		正 味 財 産 合 計	56,782,670
資 産 合 計	101,822,804	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	101,822,804