

## 貸 借 対 照 表

キーパーソン21  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,785,547
現 金	965,092	前 受 金	17,462,139
現金(地域チーム)	123,231	年会費	(620,000)
預金(みずほ905)	1,562,875	その他	(16,842,139)
預金(みずほ675)	21,266,355	預 り 金	152,835
預金(三菱東京UFJ)	9,380,591	源泉	(44,054)
預金(郵便局当座)	5,701,189	社会保険料	(108,781)
預金(川信)	17,641,303	未払法人税等	70,000
預金(ゆうちょ普通)	97,567	未払消費税等	1,107,200
寺子屋(川信)	179,817	流動負債 計	20,577,721
預金(地域チーム)	593,778	<b>負債合計</b>	<b>20,577,721</b>
北関東	(98,000)	<b>正味財産の部</b>	
湘南	(32,801)	<b>【正味財産】</b>	
新潟	(137,064)	前期繰越正味財産額	32,366,858
北海道	(151,713)	当期正味財産増減額	6,785,156
静岡	(32,200)	正味財産 計	39,152,014
東京	(142,000)	<b>正味財産合計</b>	<b>39,152,014</b>
現金・預金 計	57,511,798		
(売上債権)			
未 収 金	106		
売上債権 計	106		
(その他流動資産)			
前払 費用	83,000		
未収 収益	2,005,111		
仮 払 金	46,720		
その他流動資産 計	2,134,831		
流動資産合計	59,646,735		
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷 金	83,000		
投資その他の資産 計	83,000		
固定資産合計	83,000		
<b>資産合計</b>	<b>59,729,735</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>59,729,735</b>