

貸借対照表

2022年5月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,335,594	4,838,898	△ 503,304
未収収益	550,000	1,739,488	△ 1,189,488
前払費用	106,000	0	106,000
商品	0	0	0
仮払金		80,632	△ 80,632
流動資産合計	4,991,594	6,659,018	△ 1,667,424
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	2,900,000	0	2,900,000
差入保証金	0	0	0
創立費	0	0	0
敷金	190,000	0	190,000
その他の固定資産合計	3,090,000	0	3,090,000
固定資産合計	3,090,000	0	3,090,000
資産合計	8,081,594	6,659,018	1,422,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	409,479	739,948	△ 330,469
短期借入金	0	2,175,800	△ 2,175,800
前受金	0	2,040,888	△ 2,040,888
預り金	0	500	△ 500
仮受金	55,024	178,313	△ 123,289
未払法人税等	153,000	71,100	81,900
流動負債合計	617,503	5,206,549	△ 4,589,046
2. 固定負債			
長期借入金	9,575,800	3,000,000	6,575,800
固定負債合計	9,575,800	3,000,000	6,575,800
負債合計	10,193,303	8,206,549	1,986,754
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 基金			
基金合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産			
一般正味財産	△ 2,111,709	△ 1,547,531	△ 564,178
正味財産合計	△ 2,111,709	△ 1,547,531	△ 564,178
負債及び正味財産合計	8,081,594	6,659,018	1,422,576

貸借対照表内訳表
2021年 5 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,647,901	453,601	234,092		4,335,594
未収収益	550,000	0	0		550,000
前払費用	95,000	0	11,000		106,000
商品	0	0	0		0
内部未収金	40,000	0	1,392,317	△ 1,432,317	0
仮払金	0	0			0
流動資産合計	4,332,901	453,601	1,637,409	△ 1,432,317	4,991,594
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
建設仮勘定	0	0	2,900,000		2,900,000
差入保証金	0	0	0		0
創立費	0	0	0		0
敷金	190,000	0	0		190,000
その他の固定資産合計	190,000	0	2,900,000	0	3,090,000
固定資産合計	190,000	0	2,900,000	0	3,090,000
資産合計	4,522,901	453,601	4,537,409	△ 1,432,317	8,081,594
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	409,479		409,479
短期借入金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
預り金	0	0	55,024		55,024
仮受金	0	0	0		0
内部未払金	1,432,317	0	0	△ 1,432,317	0
未払法人税等	0	153,000	0		153,000
流動負債合計	1,432,317	153,000	464,503	△ 1,432,317	617,503
2. 固定負債					
長期借入金	3,000,000	0	6,575,800		9,575,800
固定負債合計	3,000,000	0	6,575,800		9,575,800
負債合計	4,432,317	153,000	7,040,303	△ 1,432,317	10,193,303
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 基金					
基金合計	0	0	0		0
3. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	30,584	300,601	△ 2,442,894		△ 2,111,709
一般正味財産	30,584	300,601	△ 2,442,894		△ 2,111,709
正味財産合計	90,584	300,601	△ 2,442,894		△ 2,051,709
負債及び正味財産合計	4,522,901	453,601	4,597,409	△ 1,432,317	8,141,594