

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
附属設備	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