

第 10 期 貸 借 対 照 表

令和2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>87,135,207</u>	<u>流 動 負 債</u>	<u>49,355,848</u>
現金及び預金	48,507,546	短期借入金	3,215,000
売掛金	1,000	未払金	737,270
未収入金	329,000	未払費用	7,134,280
前払費用	38,299,641	未払法人税等	5,952,000
貸倒引当金	1,980	未払消費税等	3,316,900
		前受収益	28,435,000
<u>固 定 資 産</u>	<u>1,881,705</u>	預り金	565,398
有形固定資産	<u>1,385,338</u>		
附属設備	1,385,338	<u>固 定 負 債</u>	<u>6,785,000</u>
無形固定資産	<u>396,367</u>	長期借入金	6,785,000
ソフトウェア	396,367		
<u>投資その他の資産</u>	<u>100,000</u>	負債合計	56,140,848
差入保証金	100,000	<u>正 味 財 産 の 部</u>	
		前期繰越正味財産	17,255,982
		当期正味財産増加額	15,620,082
		正味財産合計	32,876,064
資産合計	89,016,912	負債及び正味財産合計	89,016,912