

貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,267,725		
未収金	15,970,543		
前払金	194,120		
立替金	1,834		
仮払金	5,835		
流動資産合計		49,440,057	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	390,610		
(2)その他の固定資産			
出資金(未来舎)	200,000		
有形固定資産計	590,610		
固定資産合計		590,610	
資産合計			50,030,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,951		
前受金	47,000		
預り金	370,240		
仮受金	10,958		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	313,500		
流動負債合計		861,649	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			861,649
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,685,569	
当期正味財産増減額		6,413,449	
正味財産合計			49,099,018
負債及び正味財産合計			49,960,667

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
車両運搬具 SAMBER	781,220	0	390,610	390,610	1,953,050	390,610
合計	781,220	0	390,610	390,610	1,953,050	390,610

3. 流動資産のうち、3750,000円は2021年度-2022年度の概ね2年間で支出するものとします。