貸 借 対 照 表

キーパーソン21　　（単位:円）

全事業所　　令和 6年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,777,803
現金	89,634	未払法人税等	70,000
現金（地域チーム）	9,352	未払消費税等	1,418,100
静岡	(9,352)	前受金	485,000
預金（みずほ905）	4,515,288	（年会費）	(485,000)
預金（みずほ675）	6,785,375	預り金	859,358
預金（三菱UFJ）	13,291,244	（源泉税）	(371,539)
預金（ゆうちょ当座）	10,101,030	（社会保険料）	(487,819)
預金（川信）	7,335,250	流動負債　計	6,610,261
預金（ゆうちょ普通）	1,151,059	負債の部合計	6,610,261
預金（川信寺子屋）	179,817	正味財産の部	
預金（地域チーム）	2,596,084	【正味財産】	
北関東	(321,748)	前期繰越正味財産額	43,141,129
湘南	(253,794)	当期正味財産増減額	3,580,651
新潟	(252,627)	正味財産　計	46,721,780
北海道	(825,455)	正味財産の部合計	46,721,780
静岡	(112,514)		
東京	(319,183)		
沖縄	(44,996)		
大坂兵庫	(465,767)		
現金・預金　計	46,054,133		
(その他流動資産)			
立替金	13,100		
前払費用	83,000		
未収収益	6,950,342		
仮払金	49,106		
預け金（Paypal）	99,360		
その他流動資産　計	7,194,908		
流動資産合計	53,249,041		
【固定資産】			
（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		
資産の部合計	53,332,041	負債及び正味財産合計	53,332,041