

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	収益事業会計				非収益事業会計			合計
	学習支援事業 会計	居場所事業 会計	法人会計	収益事業会計 合計	心理相談事業 会計	法人会計	非収益事業会計 合計	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	0	0	195,674	195,674	0	97,837	97,837	293,511
前払費用	0	23,000	0	23,000	0	0	0	23,000
流動資産合計	0	23,000	195,674	218,674	0	97,837	97,837	316,511
2. 固定資産								
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	0	23,000	195,674	218,674	0	97,837	97,837	316,511
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	79,720	0	79,720	0	0	0	79,720
流動負債合計	0	79,720	0	79,720	0	0	0	79,720
2. 固定負債								
役員借入金	100,000	350,000	166,667	616,667	100,000	83,333	183,333	800,000
固定負債合計	100,000	350,000	166,667	616,667	100,000	83,333	183,333	800,000
負債合計	100,000	429,720	166,667	696,387	100,000	83,333	183,333	879,720
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	0	0	0	0
2. 一般正味財産								
正味財産合計	△ 15,498	△ 387,470	△ 143,108	△ 546,076	54,421	△ 71,554	△ 17,133	△ 563,209
負債及び正味財産合計	84,502	42,250	23,559	150,311	154,421	11,779	166,200	316,511