

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		
預金	619,152	
現金	12,201	
未収金		
作業収入	85,000	
・マップの会		
訓練給付費	1,600,964	
・2月分	733,589	
・3月分	867,375	
利用者負担金	8,200	
立替金 ・マップの会		
前払費用 ・家賃、駐車料金	136,000	
流動資産合計		2,461,517
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	2,568,856	
有形固定資産計	2,568,856	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	375,000	
新駐車場・保証金	18,000	
投資その他の資産計	393,000	
固定資産合計		2,961,856
資産合計		5,423,373
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	52,518	
給食費	52,518	
旅費交通費	0	
預り金	14,030	
源泉税	7,330	
社会保険	0	
市民税	6,700	
短期借入金		
流動負債合計		66,548
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		66,548
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	6,798,119	
当期正味財産増減額	△ 1,441,294	
正味財産合計	5,356,825	5,356,825
負債及び正味財産合計		5,423,373