

貸借対照表

2020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	3,411,287		
未収金	492,610		
前渡金	294,952		
前払費用	122,430		
流動資産合計		4,321,279	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	230,400		
投資その他の資産計	230,400		
固定資産合計		230,400	
資産合計			4,551,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,198,420		
預り金	114,641		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,383,061	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,383,061
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,708,462	
当期正味財産増減額		△ 539,844	
正味財産合計			3,168,618
負債及び正味財産合計			4,551,679

財 産 目 録

2020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			
現金	100,000		
北洋銀行 一般	1,804,553		
ゆうちょ銀行 一般	137,943		
北洋銀行 ラブアース事業	0		
ゆうちょ銀行 ラブアース事業	0		
北洋銀行 収益事業	0		
北洋銀行 4-5月運転資金	1,253,150		
楽天銀行	115,641		
未収金			
事業収益	490,000		
保険金返戻	2,610		
前渡金			
一般(会場費等)	71,600		
ラブアース事業	223,352		
前払費用			
家賃	122,430		
流動資産合計		4,321,279	
2. 固定資産			
敷金			
事務所	230,400		
固定資産合計		230,400	
資産合計			4,551,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
助成金返還	3,440		
人件費	640,490		
事業費	554,490		
預り金			
源泉所得税	38,391		
社会保険料	76,250		
未払法人税等			
当期確定法人税等	70,000		
流動負債合計		1,383,061	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,383,061
正味財産			3,168,618