

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

はあとぴあ21

科 目	金 額		
I 資 産			
1 流動資産			
現金	5,603,843		
預金	15,393,525		
未収金	11,655,467		
仮払金	92,339		
有価証券	70,580		
前払費用	245,390		
流動資産合計			33,061,144
2 固定資産			
建物	4,795,632		
ボルダリング	331,650		
防犯カメラ	24,300		
自動車(車両)	3,359,593	8,511,175	
投資有価証券	10,000		
敷金	1,887,415		
投資その他の資産合計		1,897,415	
固定資産合計			10,408,590
資産合計			43,469,734 ア
II 負 債			
1 流動負債			
未払金 給料	5,999,695		
ボルダリング・防犯カメラ	415,400		
自動車(車両)	5,630,276		
その他	2,049,251	14,094,622	
前受金	7,055,000		
源泉所得税・住民税預り金	119,055		
預り金(実費利用額)	▲110,870		
仮受金	40,440		
流動負債合計			21,198,247
2 固定負債			
長期借入金	5,432,000		
固定負債合計			5,432,000
負債合計			26,630,247 イ
III 正味財産			
前期繰越正味財産		9,173,254	ウ
当期正味財産増減額		7,666,233	③
ウ+③ 正味財産合計			16,839,487 ⑤
イ+⑤ 負債及び正味財産合計			43,469,734 ア