

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