

貸借対照表

令和3年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,788,926	1,320,550	2,468,376	
未収入金	989,300	389,000	600,300	
流動資産合計	4,778,226	1,709,550	3,068,676	
資産合計	4,778,226	1,709,550	3,068,676	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	48,346	57,860	△ 9,514	
短期借入金	0	0	0	
預り金	307	9,282	△ 8,975	
未払法人税等	82,000	82,000	0	
流動負債合計	130,653	149,142	△ 18,489	
1. 固定負債				
長期借入金	180,000	396,000	△ 216,000	
固定負債合計	180,000	396,000	△ 216,000	
負債合計	310,653	545,142	△ 234,489	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	4,467,573	1,164,408	3,303,165	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	4,467,573	1,164,408	3,303,165	
負債及び正味財産合計	4,778,226	1,709,550	3,068,676	

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	3,000	13,000	△ 10,000	
② 補助金等収入	270,310	362,712	△ 92,402	
子どもゆめ基金助成金	0	62,712	△ 62,712	
東北ろうきん基金支援助成金	0	300,000	△ 300,000	
地域企業経営継続事業費補助金	100,000	0	100,000	
コロナ緊急支援金	170,310	0	170,310	
③ 寄付金等収入	618,907	216,049	402,858	
④ 事業収入	6,425,850	2,732,920	△ 85,220	
役務収益	0	0	0	
講習収入	24,600	109,820	△ 85,220	
学苑利用収入	6,401,250	2,623,100	3,778,150	
⑤ 雑収益	703,949	36,748	667,201	
経常収益計	8,022,016	3,361,429	882,437	
(2) 経常費用				
① 事業費支出				
広告宣伝費	22,818	22,413	405	
荷造運賃	4,342	1,512	2,830	
地代家賃	600,000	600,000	0	
賃借料	6,500	13,340	△ 6,840	
修繕費	0	64,800	△ 64,800	
水道光熱費	240,884	210,898	29,986	
旅費交通費	211,940	245,300	△ 33,360	
通信費	179,970	180,588	△ 618	
消耗品費	1,247,017	400,647	846,370	
新聞図書費	67,183	48,408	18,775	
支払手数料	52,677	30,284	22,393	
租税公課	20,500	11,000	9,500	
保険料	31,760	37,198	△ 5,438	
諸負担金	41,375	26,375	15,000	
報酬手数料	55,000	54,000	1,000	
会議費	1,960	11,945	△ 9,985	
印刷費	57,570	109,485	△ 51,915	
諸謝金	184,898	449,406	△ 264,508	
イベント費	29,920	37,954	△ 8,034	
食糧費	8,458	20,567	△ 12,109	
採用教育費	1,569,677	791,375	778,302	
雑費	0	0	0	
支払利息	2,402	4,593	△ 2,191	
経常費用計	4,636,851	3,372,088	1,264,763	
当期経常増減額	3,385,165	△ 10,659	3,395,824	
税引前当期一般正味財産増減額	3,385,165	△ 10,659	3,395,824	
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0	
当期一般正味財産増減額	3,303,165	△ 92,659	3,395,824	
一般正味財産期首残高	1,164,408	1,257,067	△ 92,659	
一般正味財産期末残高	4,467,573	1,164,408	3,303,165	
II 正味財産期末残高	4,467,573	1,164,408	3,303,165	