

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(円)

科 目	収 益 部 門				非収益部門	合 計
	代 官 町	旭 店	みんなdeCafe	小 計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	164,191	56,407	0	220,598	50,472	271,070
普通預金	504	18,955	0	19,459	24,766	44,225
郵便振替口座	0	0	0	0	24,000	24,000
商品	10,486	15,729	0	26,215	0	26,215
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	175,181	91,091	0	266,272	99,238	365,510
2. 固定資産						
電話加入権	76,440	76,440	0	152,880	0	152,880
保証金	870,000	650,000	0	1,520,000	0	1,520,000
固定資産合計	946,440	726,440	0	1,672,880	0	1,672,880
資産合計	1,121,621	817,531	0	1,939,152	99,238	2,038,390
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	10,000	0	0	10,000	20,000	30,000
短期借入金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	3,611	0	3,611	0	3,611
他部門	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	510,000	3,611	0	513,611	20,000	533,611
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	510,000	3,611	0	513,611	20,000	533,611
III 正味財産の部						
正味財産期首残高	1,192,097	826,582	10,946	2,029,625	613,445	2,643,070
正味財産当期増減額	△580,476	△12,662	△10,946	△604,084	△534,207	△1,138,291
正味財産期末残高	611,621	813,920	0	1,425,541	79,238	1,504,779
正味財産合計	611,621	813,920	0	1,425,541	79,238	1,504,779
負債正味財産合計	1,121,621	817,531	0	1,939,152	99,238	2,038,390