

貸借対照表内訳表
令和3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	119,290	66,305	1,968	187,563	53,977	241,540
普通預金	23,000	9,166	8,978	41,144	555,468	596,612
郵便振替口座	0	0	0	0	24,000	24,000
未収金	0	56,051	0	56,051	0	56,051
商品	8,400	9,100	0	17,500	0	17,500
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	150,690	140,622	10,946	302,258	633,445	935,703
2. 固定資産				0		
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
更新料	94,967	0	0	94,967	0	94,967
固定資産合計	1,041,407	726,440	0	1,767,847	0	1,767,847
資産合計	1,192,097	867,062	10,946	2,070,105	633,445	2,703,550
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	40,480	0	40,480	20,000	60,480
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	40,480	0	40,480	20,000	60,480
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	40,480	0	40,480	20,000	60,480
III 正味財産の部						
正味財産期首残高	△11,614	180,640	△323,405	△154,379	△19,081	△173,460
正味財産当期増減額	1,203,711	645,942	334,351	2,184,004	632,526	2,816,530
正味財産期末残高	1,192,097	826,582	10,946	2,029,625	613,445	2,643,070
正味財産合計	1,192,097	826,582	10,946	2,029,625	613,445	2,643,070
負債正味財産合計	1,192,097	867,062	10,946	2,070,105	633,445	2,703,550