

貸借対照表

(単位：円)

	科目	金額	小計・合計
資産の部	1.流動資産		
	受取寄附金	108,863,586	
	未収金	4,851,964	
	未収入金	12,050	
	前払費用	184,876	
	①流動資産 計		113,912,476
	2.流動資産		
	(1)有形固定資産		2
	器具備品	2	
	(2)投資その他の資産		80,000
敷金	80,000		
②固定資産 計		80,002	
【A】資産 計 (①+②)			113,992,478
負債の部	1.流動負債		
	未払金	3,486,392	
	預り金	374,136	
	前受金	70,462	
	前受助成金	9,522,037	
	未払法人税等	70,000	
	③流動負債 計		13,523,027
	2.固定負債		
	長期借入金	10,000,000	
	④固定負債 計		10,000,000
【B】負債 計 (③+④)			23,523,027
正味財産の部			
前期繰越正味財産額		53,804,807	
当期正味財産増減額		36,664,644	
【C】正味財産 計			90,469,451
負債及び正味財産 計 (【B】+【C】)			113,992,478

財産目録

(単位：円)

	科目	金額	小計・合計
資産の部	1.流動資産		
	現金預金		108,863,586
	新生銀行/本店	61,300,107	
	みずほ銀行/渋谷中央支店	9,987,855	
	三井住友銀行/丸の内支店	33,681,210	
	三菱UFJ銀行/新橋支店	3,798,048	
	ゆうちょ銀行	96,366	
	未収金		4,851,964
	受託事業	4,851,964	
	未収入金		12,050
	過年度 源泉所得税過納分	2,277	
	経費過払分等	9,773	
	前払費用		184,876
	事務所家賃(4年1月分)	121,000	
	その他諸経費	63,876	
	①流動資産 計		113,912,476
	2.固定資産		
	(1)有形固定資産		2
	器具備品		
	Apple iMac	2	
(2)投資その他の資産		80,000	
敷金			
タイムズ24	80,000		
②固定資産 計		80,002	
【A】資産 計 (①+②)			113,992,478

	科目	金額	小計・合計
負債の部	1.流動負債		
	未払金		3,486,392
	従業員立替	98,395	
	社会保険料	1,769,640	
	その他諸経費	1,618,357	
	預り金		374,136
	源泉徴収税	196,519	
	住民税	82,500	
	社会保険料	95,117	
	前受金		70,462
	長期借入金利子補給金	70,462	
	前受助成金		9,522,037
	令和3年12月期前受助成金分	9,522,037	
	未払法人税等		70,000
	令和2年12月期確定申告分	70,000	
③流動負債 計		13,523,027	
2.固定負債			
長期借入金		10,000,000	
新型コロナウイルス感染症特別貸付	10,000,000		
④固定負債 計		10,000,000	
【B】負債 計 (③+④)			23,523,027
正味財産 計 (【A】-【B】)			90,469,451