

## 貸借対照表

令和 3 年 12 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 10,727,871 】	【流動負債】	【 3,417,931 】
現金及び預金	8,575,689	未払金	319,464
前払費用	674,940	未払費用	2,039,136
立替金	178,050	前受金	159,210
未収入金	15,807	預り金	156,180
月謝未収金	1,283,385	仮受金	98,241
【固定資産】	【 15,843,221 】	法人税等充当金	141,000
(有形固定資産)	( 12,809,596 )	未払消費税	504,700
建物	2,889,830	【固定負債】	【 58,578,488 】
建物附属設備	1,613,570	役員等借入金	18,831,488
構築物	103,115	銀行長期借入金	39,747,000
リース資産	4,197,750		
工具器具備品	775,061	負債の部合計	61,996,419
造作	3,230,270	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 3,033,625 )	【株主資本】	【 -32,286,564 】
出資金	10,000	(資本金)	( 3,000,000 )
敷金	2,640,000	資本金	3,000,000
長期前払費用	383,625	(利益剰余金)	( -35,286,564 )
【繰延資産】	【 3,138,763 】	繰越利益剰余金	-35,286,564
開業費	3,138,763		
		純資産の部合計	-32,286,564
資産の部合計	29,709,855	負債及び純資産の部合計	29,709,855