

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	3,941,750	2,445,288	1,496,462
普通預金	19,077,190	22,312,895	△ 3,235,705
定期預金	20,000,000	23,000,765	△ 3,000,765
売掛金	6,752,607	6,807,924	△ 55,317
未収金	58,426	109,122	△ 50,696
商品・原材料	3,468,223	2,818,928	649,295
貯蔵品	1,478,783	1,072,057	406,726
前払費用	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	54,776,979	58,566,979	△ 3,790,000
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 (基)			
定期預金 (基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	62,882	73,288	△ 10,406
車両運搬具	1	1	0
什器備品	210,272	5	210,267
その他固定資産	5,050	5,050	0
リース資産	8,985,302	13,370,102	△ 4,384,800
育成仮勘定	1,105,620	1,105,620	0
その他固定資産合計	10,369,127	14,554,066	△ 4,184,939
固定資産合計	13,369,127	17,554,066	△ 4,184,939
資産合計	68,146,106	76,121,045	△ 7,974,939
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,877,179	2,860,805	16,374
未払金	9,735,995	14,460,157	△ 4,724,162
未払費用	8,738,487	9,371,122	△ 632,635
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	0	0	0
未払消費税等	2,975,600	2,034,100	941,500
預り金	1,413,913	1,199,566	214,347
流動負債合計	25,821,174	30,005,750	△ 4,184,576
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,821,174	30,005,750	△ 4,184,576
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	41,324,932	45,115,295	△ 3,790,363
一般正味財産合計	41,324,932	45,115,295	△ 3,790,363
正味財産合計	42,324,932	46,115,295	△ 3,790,363
負債及び正味財産合計	68,146,106	76,121,045	△ 7,974,939

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	メープロッジ 管理運営事業	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	3,941,750	0	3,941,750
普通預金	19,077,190	0	19,077,190
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
売掛金	6,752,607	0	6,752,607
未収金	58,426	0	58,426
商品・原材料	3,468,223	0	3,468,223
貯蔵品	1,478,783	0	1,478,783
前払費用	0	0	0
流動資産合計	54,776,979	0	54,776,979
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	0	0	0
定期預金(基)	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	62,882	0	62,882
車両運搬具	1	0	1
什器備品	210,272	0	210,272
その他固定資産	5,050	0	5,050
リース資産	8,985,302	0	8,985,302
育成仮勘定	1,105,620	0	1,105,620
その他固定資産合計	10,369,127	0	10,369,127
固定資産合計	10,369,127	3,000,000	13,369,127
資産合計	65,146,106	3,000,000	68,146,106
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,877,179	0	2,877,179
未払金	9,735,995	0	9,735,995
未払費用	8,738,487	0	8,738,487
未払法人税等	80,000	0	80,000
前受金	0	0	0
未払消費税等	2,975,600	0	2,975,600
預り金	1,413,913	0	1,413,913
流動負債合計	25,821,174	0	25,821,174
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,821,174	0	25,821,174
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	1,000,000
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	39,324,932	2,000,000	41,324,932
一般正味財産合計	39,324,932	2,000,000	41,324,932
正味財産合計	39,324,932	3,000,000	42,324,932
負債及び正味財産合計	65,146,106	3,000,000	68,146,106