

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現預金	15,673,629	
未収金	7,540,503	
仮払金	44,994	
流動資産合計		23,259,126
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1	
工具器具備品	490,765	
有形固定資産合計	490,766	
固定資産合計		490,766
資産合計		23,749,892
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,205,572	
前受金	6,000	
預り金	446,193	
流動負債合計		6,657,765
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,657,765
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	20,405,700	
当期正味財産増減額	△ 3,313,573	
正味財産合計		17,092,127
負債及び正味財産合計		23,749,892

財産目録

2022年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現預金		
手元現金	170,469	
ゆうちょ銀行（総合口座）	10,919,784	
ゆうちょ銀行（振替口座）	2,845,055	
南都銀行	1,738,321	
(2) 未収金		
田原本町補助金（2021年度GCF分）	6,303,000	
ヤフー募金	34,871	
古本寄付	42,866	
自販機寄付	7,220	
GiveOne寄付	8,010	
クレジットカード寄付	998,078	
おてらおやつ劇場上演料	117,820	
Artist Spoken収入	3,204	
休職職員社会保険料	25,434	
(3) 仮払金		
源泉所得税誤納付分等	44,994	
流動資産合計		23,259,126
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
原動機付自転車	1	
工具器具備品		
職員パソコン6台	393,612	
玄米保冷庫	97,153	
固定資産合計		490,766
資産合計		23,749,892
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
人件費	1,472,536	
謝金	1,231,744	
業務委託料	609,768	
顧問料	64,979	
地代家賃	50,000	
インターン旅費交通費未払分	12,780	
立替経費	79,650	
社会保険料	269,770	
業者払い等	2,414,345	
	6,205,572	
(2) 前受金		
賛助会費	6,000	
	6,000	
(3) 預り金		
源泉所得税（給与）	124,643	
源泉所得税（報酬）	278,250	
住民税	43,300	
	446,193	
流動負債合計		6,657,765
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,657,765
正味財産		17,092,127