

貸借対照表

2021年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 633,423 | | |
| 前払費用 | 256,500 | | |
| 未収金 | 32,905,619 | | |
| 預け金 | 63,070 | | |
| 流動資産合計 | | 33,858,612 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 機械装置 | 1,052,494 | | |
| 工具器具備品 | 759,304 | | |
| 有形固定資産計 | 1,811,798 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 差入保証金 | 1,396,583 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,396,583 | | |
| 固定資産合計 | | 3,208,381 | |
| 資産合計 | | | 37,066,993 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,787,845 | | |
| 未払費用 | 3,467,223 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 未払消費税等 | 1,739,800 | | |
| 前受金 | 13,120,158 | | |
| 預り金 | 214,491 | | |
| 流動負債合計 | | 26,399,517 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 26,399,517 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 9,592,977 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,074,499 | |
| 正味財産合計 | | | 10,667,476 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 37,066,993 |

財産目録

2021年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|---------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| みずほ銀行 | 134,323 | |
| ゆうちょ銀行 | 362,728 | |
| りそな銀行 | 13,784 | |
| ペイペイ銀行 | 118,746 | |
| 小口現金 | 3,842 | |
| 前払費用 | | |
| 新橋事務所等 | 256,500 | |
| 未収金 | | |
| (株) エヌアイエスプラス | 20,374,515 | |
| 自治体 | 12,437,824 | |
| その他 | 93,280 | |
| 預け金 | | |
| 自伐型林業塾 | 63,070 | |
| 流動資産合計 | | 33,858,612 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 機械装置 | | |
| 林内作業車 | 1,052,494 | |
| 工具器具備品 | | |
| 雨計測装置 | 398,810 | |
| PC | 360,494 | |
| 有形固定資産計 | 1,811,798 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | | |
| 新橋事務所保証金 | 1,396,583 | |
| 投資その他の資産計 | 1,396,583 | |
| 固定資産合計 | | 3,208,381 |
| 資産合計 | | 37,066,993 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |

| 科目 | 金額 | | |
|----------|------------|------------|------------|
| 旅費等諸経費 | 7,787,845 | | |
| 未払費用 | | | |
| 給与等 | 3,467,223 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 02年度法人税等 | 70,000 | | |
| 未払消費税等 | | | |
| 02年度消費税 | 1,739,800 | | |
| 前受金 | | | |
| 日本財団 | 13,120,158 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 214,491 | | |
| 流動負債合計 | | 26,399,517 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 26,399,517 |
| 正味財産 | | | 10,667,476 |