

貸借対照表
(令和3年6月30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			
現金及び預金	5,748,089	0	5,748,089
流動資産合計	5,748,089	0	5,748,089
2 固定資産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
その他の固定資産			
工具器具備品	493,076	0	493,076
その他の固定資産合計	493,076	0	493,076
固定資産合計	493,076	0	493,076
資産合計	6,241,165	0	6,241,165
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,726,084	0	1,726,084
未払費用	87,500	0	87,500
流動負債合計	1,813,584	0	1,813,584
負債合計	1,813,584	0	1,813,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産(※2)			
(うち基本財産(※1)への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産(※3)	4,427,581	0	4,427,581
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	4,427,581	0	4,427,581
負債及び正味財産合計	6,241,165	0	6,241,165

基本財産とは、一定の公益目的のために拠出された財産のことをいいます。当該財産は寄附者の意思に基づき法
 ※1 人内に保全していかなければなりません。なお基本財産は貸借対照表上の借方の固定資産の部に基本財産の科
 目をもって計上します。

※2 指定正味財産とは、寄附者が特定の目的のために指定した財産のことで、株式会社で言うところの資本にあたる部
 分をいいます。

※3 一般正味財産とは、寄附者から受け入れた財産のうち特定の目的のために指定しなかった財産及び事業活動の過
 程で稼得した財産のことで、会社の貸借対照表上の剰余金にあたる部分をいいます。

正味財産増減計算書

(令和3年4月16日から令和3年6月30日まで)

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 事業収入	0		0
② 会費収入	9,945,000		9,945,000
④ その他収入	15,600		15,600
經常収益計	9,960,600	0	9,960,600
(2) 經常費用			
① 事業費	5,533,019	0	5,533,019
荷造運賃費	1,050		1,050
広告宣伝費	951,230		951,230
接待交際費	285,346		285,346
会議費	1,263,762		1,263,762
旅費交通費	121,220		121,220
通信費	50,971		50,971
消耗品費	848,603		848,603
水道光熱費	24,145		24,145
支払手数料	667,810		667,810
地代家賃	672,408		672,408
租税公課	241,650		241,650
支払報酬料	330,000		
寄附金	30,000		30,000
減価償却費	44,824		
② 管理費		0	
③ 予備費	0	0	0
經常費用計	5,533,019	0	5,533,019
当期經常増減額	4,427,581	0	4,427,581
当期一般正味財産増減額	4,427,581	0	4,427,581
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,427,581	0	4,427,581
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,427,581	0	4,427,581

財産目録
(令和3年6月30日現在)

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		0
預金	商工中金本店	1,987,516
	りそな銀行 秋葉原支店	3,602,173
	りそな銀行 秋葉原支店	158,400
流動資産合計		5,748,089
2 固定資産		
基本財産		0
基本財産合計		0
その他の固定資産		
工具器具備品		493,076
その他の固定資産合計		493,076
固定資産合計		493,076
資産合計		6,241,165
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	株式会社ホツマプラント	1,726,084
未払費用	均等割額	87,500
負債合計		1,813,584
III 正味財産		
正味財産合計		4,427,581