

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	18,625	未払金	469,426
普通預金	10,545,729	未払費用	11,000
定期預金	0	預り金	0
未収金	321,701	源泉徴収預り金	11,712
前払費用	0	前受金	0
その他	0	短期借入金	0
固定資産		未払法人税等	199,976
有形固定資産		固定負債	
-	0	-	0
無形固定資産		負債の部合計	692,114
商標権	93,802		
投資その他の資産		純資産の部	
-	0	純資産額	10,287,743
繰延資産			
-	0		
資産合計	10,979,857	負債・純資産合計	10,979,857

【預金内訳】

三井住友銀行神田支店 普通口座 3041649 (通常口座用)	10,545,729 円
三井住友銀行神田支店 普通口座 3058984 (収益事業等用)	0 円

【未収金内訳】

入会金・年会費未収分	300,000 円
認証協議会事務委託料	21,701 円

【商標権内訳】

展示会認証協議会 商標登録費用	93,802 円
-----------------	----------

【未払金】

緊急対策費(MOVE展示会) (有)ナインアクシス	368,500 円
緊急対策費(MOVE展示会) (株)PR TIMES	33,000 円
慶弔費(弔電) (株)JCSの立替分	9,614 円
事務消耗品費 (株)大塚商会	25,312 円
広告宣伝費 (株)MICEジャパン	33,000 円

【未払費用内訳】

ホームページ管理キット費用 (株)スマートメディア	11,000 円
---------------------------	----------

【源泉徴収預り金】

翻訳費用分:源泉徴収預り金	11,712 円
---------------	----------

【未払法人税等】※納税充当金:予測額

法人住民税/みなし消費税等	199,976 円
---------------	-----------

計算書類に対する注記

重要な会計方針

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
無形固定資産の償却方法 定額法による