

## 貸借対照表内訳表

(令和3年12月31日 現在)

一般社団法人Omusubi

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人合計	内部取引等 消去	合計
I 資産の部					0
1. 流動資産					0
現金預金			5,856,405		5,856,405
未収会費					0
受取手形					0
有価証券					0
未収金					0
前払金					0
貯蔵品					0
流動資産合計	0	0	5,856,405	0	5,856,405
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
土地					0
建物					0
(2) 特定資産					0
退職給付引当資産					0
特定積立資産					0
(3) その他固定資産					0
構築物					0
機械及び装置					0
工具、器具及び備品					0
リース資産					0
建設仮勘定					0
敷金					0
保証金					0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	0	0	5,856,405	0	5,856,405
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金					0
賞与引当金			675,000		675,000
前受金					0
預り金			4,397,172		4,397,172
短期借入金					0
未払法人税等					0
流動負債合計	0	0	5,072,172	0	5,072,172
2. 固定負債					0
長期借入金					0
退職給付引当金					0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	5,072,172	0	5,072,172
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
国庫補助金					0
地方公共団体補助金					0
民間補助金					0
寄付金					0
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					0
代替基金					0
一般正味財産	3,097,817	3,531,491	-5,845,075		784,233
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計	3,097,817	3,531,491	-5,845,075	0	784,233
負債及び正味財産合計	3,097,817	3,531,491	-772,903	0	5,856,405



## 財務諸表に対する注記

令和 3 年 1 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 日まで

一般社団法人 Omusubi

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、公益法人会計基準（平成 20 年 4 月 令和 2 年 5 月改正 内閣府公益認定等委員会）によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 使徒等が制限された補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

使徒等が制限された補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の記 載区分
助成金 地域おこし協 力隊活用事業	気仙沼 市	0	9,476,000	5,889,331	3,586,669	当期に交付の決定 を受けた助成947 万円のうち未使用 で返済義務のある 4,397,172円は前受 助成金として負債 に計上しました。
合計		0	9,476,000	5,889,331	3,586,669	