

貸借対照表

一般社団法人偕倅社
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,836,979
現金	49,193	預り金	396,834
普通預金	1,227,892	未払法人税等	71,000
現金・預金計	1,277,085	流動負債合計	4,304,813
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	4,660,583	長期借入金	24,985,800
売上債権計	4,660,583	固定負債合計	24,985,800
(その他流動資産)		負債合計	29,290,613
立替金	1,332,000	正味財産の部	
その他流動資産計	1,332,000	前期繰越正味財産	0
流動資産合計	7,269,668	当期正味財産増減額	2,501,368
【固定資産】		正味財産合計	2,501,368
(有形固定資産)			
土地	15,299,566		
車両運搬具	840,000		
什器備品	2,151,095		
有形固定資産計	18,290,661		
(投資その他の資産)			
敷金	900,000		
投資その他の資産計	900,000		
固定資産合計	19,190,661		
【繰延資産】			
創立費	115,450		
開業費	213,466		
繰延資産計	328,916		
資産合計	26,789,245	負債及び正味財産合計	26,789,245

損益計算書

一般社団法人偕倅社
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 7月 1日 至 平成28年 6月30日

【経常収益】

【事業収益】

A型就労支援事業収益 13,357,899
放課後等児童デイサービス事業収益 878,330

【その他収益】

受取 利息 3
雑 収 益 3,002

経常収益 計 14,239,234

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 8,015,878
雑 給(事業) 4,127,889
法定福利費(事業) 791,097
人件費計 12,934,864

(その他経費)

福利厚生費(事業) 213,817
接待交際費(事業) 28,465
新聞図書費(事業) 10,368
会 議 費(事業) 41,215
旅費交通費(事業) 186,410
車両燃料費(事業) 189,916
通信運搬費(事業) 107,413
消耗品 費(事業) 388,205
修 繕 費(事業) 43,200
水道光熱費(事業) 151,880
地代 家賃(事業) 1,296,000
保 險 料(事業) 174,110
租税 公課(事業) 241,151
研 修 費(事業) 6,470
支払手数料(事業) 171,480
支払 利息(事業) 412,585
雑 費(事業) 285,426

その他経費計 3,948,111
事業費 計 16,882,975

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

その他経費計 0

管理費 計 0

経常費用 計 16,882,975

当期経常増減額 2,643,741

【経常外収益】

固定資産売却益 213,373

経常外収益 計 213,373

損益計算書

一般社団法人偕倅社
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 7月 1日 至 平成28年 6月30日

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

2,430,368

法人税、住民税及び事業税

71,000

当期正味財産増減額

2,501,368

前期繰越正味財産額

0

次期繰越正味財産額

2,501,368