

# 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29年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,632,637
現金	21,848	短期借入金	1,188,207
普通預金	11,379,348	預り金	352,411
現金・預金計	11,401,196	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債合計	4,244,255
売掛金	7,456,834	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	7,456,834	長期借入金	35,511,100
(その他流動資産)		固定負債合計	35,511,100
短期貸付金	1,188,207	<b>負債合計</b>	<b>39,755,355</b>
その他流動資産計	1,188,207	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	20,046,237	前期繰越正味財産	2,501,368
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	2,818,003
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>316,635</b>
土地	15,299,566		
建物	1,554,532		
車両運搬具	1,083,280		
什器備品	1,165,475		
有形固定資産計	19,102,853		
(投資その他の資産)			
敷金	900,000		
預け金	22,900		
投資その他の資産計	922,900		
固定資産合計	20,025,753		
<b>資産合計</b>	<b>40,071,990</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>40,071,990</b>

# 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28年7月1日 至平成29年6月30日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

A型就労支援事業収益 30,921,171  
放課後等児童デイサービス事業収益 11,328,380

### 【その他収益】

受取利息 4  
雑収益 960,848

経常収益計 43,210,403

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 16,748,208  
臨時雇賃金(事業) 48,000  
雑給(事業) 10,129,425  
賞与(事業) 470,000  
法定福利費(事業) 1,865,755  
人件費計 29,261,388

#### (その他経費)

売上原価 69,390  
接待交際費(事業) 40,601  
広告宣伝費(事業) 282,010  
会議費(事業) 43,083  
旅費交通費(事業) 446,250  
車両費(事業) 341,309  
車両燃料費(事業) 541,278  
通信運搬費(事業) 130,029  
消耗品費(事業) 799,569  
修繕費(事業) 88,000  
水道光熱費(事業) 319,770  
地代家賃(事業) 1,944,000  
減価償却費(事業) 2,128,082  
保険料(事業) 1,450,149  
租税公課(事業) 509,750  
研修費(事業) 111,880  
支払手数料(事業) 2,182  
支払利息(事業) 508,786  
雑費(事業) 1,021,085

その他経費計 11,060,012

事業費計 40,321,400

### 【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 40,321,400

# 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28年 7月 1日 至 平成29年 6月30日

当期經常増減額	2,889,003
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	2,889,003
法人税、住民税及び事業税	71,000
当期正味財産増減額	2,818,003
前期繰越正味財産額	2,501,368
次期繰越正味財産額	316,635