

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		
その他流動資産 計	1,332,000		
流動資産合計	7,269,668		
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産	0
土 地	15,299,566	当期正味財産増減額	2,501,368
車両運搬具	840,000	正味財産合計	2,501,368
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

一般社団法人偕倖社
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
保険料(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

一般社団法人偕倖社
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