

# 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		
売上債権 計	7,456,834		
(その他流動資産)		<b>【固定負債】</b>	
短期貸付金	1,188,207	長期借入金	35,511,100
その他流動資産 計	1,188,207	固定負債合計	35,511,100
流動資産合計	20,046,237	負債合計	39,755,355
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産	2,501,368
土 地	15,299,566	当期正味財産増減額	2,818,003
建 物	1,554,532	正味財産合計	316,635
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		
資産合計	40,071,990	負債及び正味財産合計	40,071,990

# 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	<u>960,848</u>
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)	<u>1,865,755</u>
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)	<u>1,021,085</u>
その他経費計	<u>11,060,012</u>
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

経常費用 計	0
--------	---

## 損益計算書

一般社団法人偕偉社  
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

当期経常増減額	2,889,003
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	2,889,003
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