

貸 借 対 照 表

一般社団法人偕倅社
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019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)		未払法人税等	71,000
現 金	126,738	流動負債合計	71,000
普通 預金	8,661,146	【固定負債】	
現金・預金 計	8,787,884	長期借入金	28,682,700
(売上債権)		固定負債合計	28,682,700
売 掛 金	731,767	負債合計	28,753,700
売上債権 計	731,767	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	9,519,651	前期繰越正味財産	1,720,519
【固定資産】		当期正味財産増減額	△2,138,420
(有形固定資産)		正味財産合計	△417,901
建 物	1,457,064		
車両運搬具	366,848		
什器 備品	769,770		
土 地	15,299,566		
有形固定資産 計	17,893,248		
(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	18,816,148		
資産合計	28,335,799	負債及び正味財産合計	28,335,799

損益計算書

一般社団法人偕倅社
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日

【経常収益】

【事業収益】

A型就労支援事業収益 1,371,746

自主事業収益 2,882,640

【その他収益】

受取 利息 4

雑 収 益 26,132

経常収益 計

4,280,522

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 1,305,000

雑 給 (事業) 596,166

法定福利費(事業) 347,615

退 職 金(事業) 268,572

人件費計 2,517,353

(その他経費)

福利厚生費(事業) 417,612

接待交際費(事業) 6,480

旅費交通費(事業) 16,920

車 両 費(事業) 157,883

車両燃料費(事業) 28,298

通信運搬費(事業) 143,791

消耗品 費(事業) 129,692

水道光熱費(事業) 162,789

地代 家賃(事業) 1,944,000

保 険 料(事業) 349,190

諸 会 費(事業) 1,350

租税 公課(事業) 57,100

支払 利息(事業) 435,362

雑 費(事業) 149,924

その他経費計 4,000,391

事業費 計

6,517,744

【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

6,517,744

当期経常増減額

△2,237,222

【経常外収益】

固定資産売却益 169,802

経常外収益 計

169,802

【経常外費用】

経常外費用 計

0

損益計算書

一般社団法人偕倅社
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日

税引前当期正味財産増減額	△2,067,420
法人税、住民税及び事業税	<u>71,000</u>
当期正味財産増減額	△2,138,420
前期繰越正味財産額	<u>1,720,519</u>
次期繰越正味財産額	<u>△417,901</u>