

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		
現金・預金 計	8,787,884	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	28,682,700
売 掛 金	731,767	固定負債合計	28,682,700
売上債権 計	731,767	負債合計	28,753,700
流動資産合計	9,519,651		
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産	1,720,519
建 物	1,457,064	当期正味財産増減額	△2,138,420
車両運搬具	366,848		
什器 備品	769,770	正味財産合計	△417,901
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
雜 収 益	<u>26,132</u>
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
雜 給 (事業)	596,166
法定福利費(事業)	347,615
退 職 金(事業)	<u>268,572</u>
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
雜 費(事業)	<u>149,924</u>
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	<u>169,802</u>
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	71,000
当期正味財産増減額	△2,138,420
前期繰越正味財産額	1,720,519
次期繰越正味財産額	△417,901