

貸借対照表

一般社団法人偕倅社
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 3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 | 1,947,108 |
| 普通 預金 | 6,427,582 | 前 受 金 | 110,000 |
| 現金・預金 計 | 6,427,582 | 預 り 金 | 1,848 |
| 流動資産合計 | 6,427,582 | 預り 敷金 | 1,300,000 |
| 【固定資産】 | | 未払法人税等 | 71,000 |
| (有形固定資産) | | 流動負債合計 | 3,429,956 |
| 車両運搬具 | 183,425 | 【固定負債】 | |
| 什器 備品 | 514,755 | 長期借入金 | 5,856,500 |
| 一括償却資産 | 176,819 | 固定負債合計 | 5,856,500 |
| 有形固定資産 計 | 874,999 | 負債合計 | 9,286,456 |
| (投資その他の資産) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 敷 金 | 900,000 | 前期繰越正味財産 | △334,882 |
| 預 け 金 | 22,900 | 当期正味財産増減額 | △726,093 |
| 投資その他の資産 計 | 922,900 | 正味財産合計 | △1,060,975 |
| 固定資産合計 | 1,797,899 | | |
| 資産合計 | 8,225,481 | 負債及び正味財産合計 | 8,225,481 |

損益計算書

一般社団法人偕倅社
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 令和 2年 7月 1日 至 令和 3年 6月30日

【経常収益】

【事業収益】

自主事業収益 3,242,326

【その他収益】

受取 利息 7

雑 収 益 201,500

経常収益 計

3,443,833

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

車 両 費(事業) 137,210

車両燃料費(事業) 231,716

通信運搬費(事業) 148,191

消耗品 費(事業) 218,006

修 繕 費(事業) 65,000

水道光熱費(事業) 242,361

地代 家賃(事業) 2,018,133

減価償却費(事業) 88,409

保 険 料(事業) 218,760

諸 会 費(事業) 1,375

租税 公課(事業) 113,934

支払手数料(事業) 30,914

支払 利息(事業) 253,455

雑 費(事業) 172,300

その他経費計

3,939,764

事業費 計

3,939,764

【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

3,939,764

当期経常増減額

△495,931

【経常外収益】

固定資産売却益 434

経常外収益 計

434

【経常外費用】

固定資産売却損 159,596

経常外費用 計

159,596

税引前当期正味財産増減額

△655,093

法人税、住民税及び事業税

71,000

当期正味財産増減額

△726,093

損益計算書

一般社団法人偕倅社
全事業所

[税込] (単位：円)
自 令和 2年 7月 1日 至 令和 3年 6月30日

| | |
|-----------|--------------------------|
| 前期繰越正味財産額 | <u>△334,882</u> |
| 次期繰越正味財産額 | <u><u>△1,060,975</u></u> |