

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4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)		前受金	110,000
普通預金	2,656,142	預り敷金	1,300,000
現金・預金計	2,656,142	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債合計	1,481,000
未収入金	1,479,443	【固定負債】	
売上債権計	1,479,443	長期借入金	4,650,000
流動資産合計	4,135,585	固定負債合計	4,650,000
【固定資産】		負債合計	6,131,000
(有形固定資産)		正味財産の部	
車両運搬具	183,424	前期繰越正味財産	△1,060,975
什器備品	1	当期正味財産増減額	335,974
一括償却資産	176,819	正味財産合計	△725,001
有形固定資産計	360,244		
(投資その他の資産)			
敷金	900,000		
預け金	10,170		
投資その他の資産計	910,170		
固定資産合計	1,270,414		
資産合計	5,405,999	負債及び正味財産合計	5,405,999

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 3年 7月 1日 至 令和 4年 6月 30日

【経常収益】

【事業収益】

自主事業収益	4,356,000
--------	-----------

【その他収益】

受取 利息	6
雜 収 益	<u>53,000</u>
経常収益 計	4,409,006

【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)	51,650
車両燃料費(事業)	64,541
通信運搬費(事業)	101,095
消耗品費(事業)	166,572
水道光熱費(事業)	256,013
地代 家賃(事業)	3,036,000
保険料(事業)	160,760
諸会費(事業)	1,375
租税 公課(事業)	17,750
支払 利息(事業)	26,394
雜 費(事業)	<u>152,880</u>
その他経費計	<u>4,035,030</u>
事業費 計	4,035,030

【管理費】

(人件費)	
人件費計	0
(その他経費)	
その他経費計	<u>0</u>
管理費 計	<u>0</u>
経常費用 計	<u>4,035,030</u>
当期経常増減額	373,976

【経常外収益】

固定資産売却益	<u>32,999</u>
経常外収益 計	32,999

【経常外費用】

固定資産除却損	<u>1</u>
経常外費用 計	1

税引前当期正味財産増減額	406,974
法人税、住民税及び事業税	<u>71,000</u>
当期正味財産増減額	335,974
前期繰越正味財産額	<u>△1,060,975</u>
次期繰越正味財産額	<u>△725,001</u>