

貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部	負債の部																																																			
<p><流動資産></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">現金</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%; text-align: right;">422,068</td> </tr> <tr> <td>預金</td> <td>三井住友銀行</td> <td style="text-align: right;">1,154,694</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ゆうちょ銀行</td> <td style="text-align: right;">200,010</td> </tr> <tr> <td></td> <td>横浜銀行</td> <td style="text-align: right;">84,293</td> </tr> <tr> <td>その他の流動資産</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>利用者売掛金</td> <td style="text-align: right;">416,982</td> </tr> <tr> <td></td> <td>福祉タクシー券</td> <td style="text-align: right;">45,820</td> </tr> <tr> <td></td> <td>福祉車両利用券</td> <td style="text-align: right;">543,080</td> </tr> <tr> <td>仮払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,133</td> </tr> </table>	現金		422,068	預金	三井住友銀行	1,154,694		ゆうちょ銀行	200,010		横浜銀行	84,293	その他の流動資産				利用者売掛金	416,982		福祉タクシー券	45,820		福祉車両利用券	543,080	仮払金		1,133	<p><流動負債></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%; text-align: right;">1,557,855</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払人件費等</td> <td style="text-align: right;">1,557,855</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前受金</td> <td style="text-align: right;">31,675</td> </tr> <tr> <td></td> <td>預り金等 次年度年会費</td> <td style="text-align: right;">1,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮受金</td> <td style="text-align: right;">5,960</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,596,690</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;"><固定負債></td> </tr> <tr> <td></td> <td>会員長期借入金</td> <td style="text-align: right;">815,000</td> </tr> </table>			1,557,855		未払人件費等	1,557,855		前受金	31,675		預り金等 次年度年会費	1,200		仮受金	5,960		<u>合計</u>	<u>1,596,690</u>	<固定負債>				会員長期借入金	815,000
現金		422,068																																																		
預金	三井住友銀行	1,154,694																																																		
	ゆうちょ銀行	200,010																																																		
	横浜銀行	84,293																																																		
その他の流動資産																																																				
	利用者売掛金	416,982																																																		
	福祉タクシー券	45,820																																																		
	福祉車両利用券	543,080																																																		
仮払金		1,133																																																		
		1,557,855																																																		
	未払人件費等	1,557,855																																																		
	前受金	31,675																																																		
	預り金等 次年度年会費	1,200																																																		
	仮受金	5,960																																																		
	<u>合計</u>	<u>1,596,690</u>																																																		
<固定負債>																																																				
	会員長期借入金	815,000																																																		
流動資産合計	2,868,080	負債の部合計	2,411,690																																																	
<p><固定資産></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">有形固定資産</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>てのひら号・新キャラバン</td> <td style="text-align: right;">485,735</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">72,000</td> </tr> <tr> <td>投資等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wco.連合会出えん金</td> <td style="text-align: right;">30,000</td> </tr> </table>	有形固定資産				てのひら号・新キャラバン	485,735	無形固定資産				電話加入権	72,000	投資等				Wco.連合会出えん金	30,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 2px solid black;">資産の部</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%; text-align: right;">1,514,098</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前年度繰越金</td> <td style="text-align: right;">1,514,098</td> </tr> <tr> <td></td> <td>今年度繰越金</td> <td style="text-align: right;">-469,973</td> </tr> </table>	資産の部				1,514,098		前年度繰越金	1,514,098		今年度繰越金	-469,973																						
有形固定資産																																																				
	てのひら号・新キャラバン	485,735																																																		
無形固定資産																																																				
	電話加入権	72,000																																																		
投資等																																																				
	Wco.連合会出えん金	30,000																																																		
資産の部																																																				
		1,514,098																																																		
	前年度繰越金	1,514,098																																																		
	今年度繰越金	-469,973																																																		
固定資産・投資等の合計	587,735	純資産の部合計	1,044,125																																																	
資産の部 合計	3,455,815		3,455,815																																																	