

2025年度 決算報告

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人みたかハンディキャブ
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2026年 3月31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	702,100
小口 現金	37,616	V0実費弁償費	(333,200)
現金(運行利用料金)	40,700	人件費	(368,900)
普通 預金	4,804,840	前 受 金	1,200
昭和信金・三鷹	(1,908,748)	賛助(個人)	(1,200)
郵便振替	(2,848)	預 り 金	13,077
昭和信金・三鷹(積立)	(2,893,244)	雇用保険	(4,917)
現金・預金 計	4,883,156	E T C料金	(8,160)
(その他流動資産)		流動負債 計	716,377
前払 費用	22,941	負債合計	716,377
その他	(22,941)	正 味 財 産 の 部	
立 替 金	2,810	【正味財産】	
その他流動資産 計	25,751	前期繰越正味財産額	10,029,873
流動資産合計	4,908,907	当期正味財産増減額	△ 1,549,347
【固定資産】		正味財産 計	8,480,526
(有形固定資産)		正味財産合計	8,480,526
車両運搬具	23,590,393		
什器 備品	1,567,342		
減価償却累計額(有形固定資産)	△ 21,092,624		
有形固定資産 計	4,065,111		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	308,000		
減価償却累計額(無形固定資産)	△ 128,325		
無形固定資産 計	179,675		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	43,210		
投資その他の資産 計	43,210		
固定資産合計	4,287,996		
資産合計	9,196,903	負債及び正味財産合計	9,196,903

【貸借対照表の注記】
会計方針について
財務諸表の作成は、NP0法人会計基準によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税は税込経理によっています。
- (3) 正味財産の内訳
・車両積立金 2,893,244円
以上を含みます。