

## 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)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	954,834
小口 現金	16,614	V0実費弁償費	(376,000)
現金(運行利用料金)	25,000	補助金返納	(286,604)
現金(寄付金)	1,200	人件費	(292,230)
普通 預金	5,240,415	預 り 金	52,606
昭和信金・三鷹	(2,758,827)	源泉税	(3,673)
昭和信金・三鷹(積立)	(1,251,313)	雇用保険	(873)
昭和信金(あおぞら)	(1,230,275)	E T C 料金	(48,060)
現金・預金 計	5,283,229	流動負債 計	1,007,440
流動資産合計	5,283,229	<b>負債合計</b>	<b>1,007,440</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(有形固定資産)		<b>【正味財産】</b>	
車両運搬具	9,546,781	前期繰越正味財産額	13,004,250
什器 備品	913,484	当期正味財産増減額	△ 2,110,402
減価償却累計額(有形固定資産)	△ 5,481,790	正味財産 計	10,893,848
有形固定資産 計	4,978,475	<b>正味財産合計</b>	<b>10,893,848</b>
(無形固定資産)			
ソフトウェア	3,501,954		
減価償却累計額(無形固定資産)	△ 1,862,370		
無形固定資産 計	1,639,584		
固定資産合計	6,618,059		
<b>資産合計</b>	<b>11,901,288</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,901,288</b>

**【貸借対照表の注記】**

会計方針について  
財務諸表の作成は、NPO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  
・ 車輛積立金 1,251,313円  
・ あおぞら基金 1,230,275円  
以上を含みます。