

2023年度

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)
2024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	678,216
小口現金	63,085	V0実費弁償費	(353,500)
現金(運行利用料金)	18,100	NTT支払	(24,136)
普通預金	3,384,228	人件費	(300,580)
昭和信金・三鷹	(1,700,845)	前受金	4,000
昭和信金・三鷹(積立)	(1,683,383)	利用会員会費	(2,000)
現金・預金計	3,465,413	家族会員会費	(2,000)
(その他流動資産)		預り金	8,297
前払費用	13,233	源泉税	(460)
その他	(13,233)	雇用保険	(2,137)
その他流動資産計	13,233	E T C料金	(5,700)
流動資産合計	3,478,646	仮受金	23,000
【固定資産】		流動負債計	713,513
(有形固定資産)		負債合計	713,513
車両運搬具	23,590,393	正味財産の部	
什器備品	1,567,342	【正味財産】	
減価償却累計額(有形固定資産)	△ 16,206,042	前期繰越正味財産額	10,359,751
有形固定資産計	8,951,693	当期正味財産増減額	1,703,152
(無形固定資産)		正味財産計	12,062,903
ソフトウェア	308,000	正味財産合計	12,062,903
減価償却累計額(無形固定資産)	△ 5,133		
無形固定資産計	302,867		
(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	9,297,770		
資産合計	12,776,416	負債及び正味財産合計	12,776,416

【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
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 1,823,383円 (昭和信金・三鷹の140,000円を含む)