

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)
2023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	712,520
小口 現金	75,165	V0実費弁償費	(371,300)
現金(運行利用料金)	26,600	補助金返納	(17,820)
普通 預金	2,779,752	人件費	(323,400)
昭和信金・三鷹	(1,566,380)	預 り 金	18,508
昭和信金・三鷹(積立)	(1,213,372)	源泉税	(7,263)
現金・預金 計	2,881,517	雇用保険	(1,785)
流動資産合計	2,881,517	E T C料金	(9,460)
【固定資産】		仮 受 金	18,000
(有形固定資産)		流動負債 計	749,028
車両運搬具	20,376,971	負債合計	749,028
什器 備品	1,567,342	正 味 財 産 の 部	
減価償却累計額(有形固定資産)	△ 13,752,511	【正味財産】	
有形固定資産 計	8,191,802	前期繰越正味財産額	11,694,145
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	△ 1,334,394
長期前払費用	35,460	正味財産 計	10,359,751
投資その他の資産 計	35,460	正味財産合計	10,359,751
固定資産合計	8,227,262		
資産合計	11,108,779	負債及び正味財産合計	11,108,779

【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 1,213,372円
以上を含みます。