

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)
2020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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	768,351
小口 現金	41,830	V0実費弁償費	(339,300)
現金(運行利用料金)	31,000	補助金返納	(223,521)
現金(寄付金)	2,700	人件費	(205,530)
普通 預金	4,363,946	預 り 金	12,046
昭和信金・三鷹	(1,882,334)	源泉税	(5,459)
昭和信金・三鷹(積立)	(1,251,325)	雇用保険	(747)
昭和信金(あおぞら)	(1,230,287)	E T C料金	(5,840)
現金・預金 計	4,439,476	流動負債 計	780,397
(その他流動資産)		負債合計	780,397
前払 費用	12,045	正 味 財 産 の 部	
その他	(12,045)	【正味財産】	
その他流動資産 計	12,045	前期繰越正味財産額	10,893,848
流動資産合計	4,451,521	当期正味財産増減額	△ 2,911,112
【固定資産】		正味財産 計	7,982,736
(有形固定資産)		正味財産合計	7,982,736
車両運搬具	9,999,281		
什器 備品	1,749,370		
減価償却累計額(有形固定資産)	△ 8,376,243		
有形固定資産 計	3,372,408		
(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)	△ 2,562,750		
無形固定資産 計	939,204		
固定資産合計	4,311,612		
資産合計	8,763,133	負債及び正味財産合計	8,763,133

【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 1,251,325円

・ あおぞら基金 1,230,287円

以上を含みます。