

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)
2021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	942,805
小口 現金	48,816	V0実費弁償費	(376,200)
現金(運行利用料金)	6,700	補助金返納	(233,765)
普通 預金	2,731,748	人件費	(332,840)
昭和信金・三鷹	(2,371,402)	預 り 金	11,624
昭和信金・三鷹(積立)	(360,346)	源泉税	(4,229)
現金・預金 計	2,787,264	雇用保険	(1,015)
流動資産合計	2,787,264	E T C料金	(6,380)
【固定資産】		流動負債 計	954,429
(有形固定資産)		負債合計	954,429
車両運搬具	16,290,831	正 味 財 産 の 部	
什器 備品	1,749,370	【正味財産】	
減価償却累計額(有形固定資産)	△ 10,099,873	前期繰越正味財産額	7,982,736
有形固定資産 計	7,940,328	当期正味財産増減額	2,050,851
(無形固定資産)		正味財産 計	10,033,587
ソフトウェア	3,501,954	正味財産合計	10,033,587
減価償却累計額(無形固定資産)	△ 3,263,130		
無形固定資産 計	238,824		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	21,600		
投資その他の資産 計	21,600		
固定資産合計	8,200,752		
資産合計	10,988,016	負債及び正味財産合計	10,988,016

【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 360,346円
以上を含みます。