

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)
2022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	702,380
小口 現金	53,369	V0実費弁償費	(364,600)
現金(運行利用料金)	29,020	補助金返納	(31,440)
普通 預金	6,117,866	人件費	(306,340)
昭和信金・三鷹	(1,777,511)	預 り 金	10,748
昭和信金・三鷹(積立)	(4,340,355)	源泉税	(3,764)
現金・預金 計	6,200,255	雇用保険	(1,004)
(その他流動資産)		E T C料金	(5,980)
前払 費用	12,045	仮 受 金	20,000
その他	(12,045)	流動負債 計	733,128
その他流動資産 計	12,045	負債合計	733,128
流動資産合計	6,212,300	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	10,033,587
車両運搬具	16,290,831	当期正味財産増減額	1,660,558
什器 備品	1,749,370	正味財産 計	11,694,145
減価償却累計額(有形固定資産)	△ 11,868,428	正味財産合計	11,694,145
有形固定資産 計	6,171,773		
(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)	△ 3,480,354		
無形固定資産 計	21,600		
(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	6,214,973		
資産合計	12,427,273	負債及び正味財産合計	12,427,273

【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
・車両積立金 4,340,355円
以上を含みます。