

2024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)
2025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 | 611,300 |
| 小口現金 | 64,750 | V0実費弁償費 | (322,200) |
| 現金(運行利用料金) | 33,400 | 人件費 | (289,100) |
| 普通預金 | 3,958,638 | 預り金 | 12,243 |
| 昭和信金・三鷹 | (1,504,259) | 雇用保険 | (5,323) |
| 昭和信金・三鷹(積立) | (2,454,379) | E T C料金 | (6,920) |
| 現金・預金計 | 4,056,788 | 仮受金 | 20,000 |
| (その他流動資産) | | 流動負債計 | 643,543 |
| 立替金 | 1,880 | 負債合計 | 643,543 |
| その他流動資産計 | 1,880 | 正味財産の部 | |
| 流動資産合計 | 4,058,668 | 【正味財産】 | |
| 【固定資産】 | | 前期繰越正味財産額 | 12,062,903 |
| (有形固定資産) | | 当期正味財産増減額 | △ 2,033,030 |
| 車両運搬具 | 23,590,393 | 正味財産計 | 10,029,873 |
| 什器備品 | 1,567,342 | 正味財産合計 | 10,029,873 |
| 減価償却累計額(有形固定資産) | △ 18,827,468 | | |
| 有形固定資産計 | 6,330,267 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | 308,000 | | |
| 減価償却累計額(無形固定資産) | △ 66,729 | | |
| 無形固定資産計 | 241,271 | | |
| (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 | 6,614,748 | | |
| 資産合計 | 10,673,416 | 負債及び正味財産合計 | 10,673,416 |

【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
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 2,454,379円
以上を含みます。