

## 貸借対照表

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	26,485		
普通預金	3,689,739		
施設整備積立金	<u>1,000,000</u>		
現金・預金計	4,716,224		
(売上債権)			
未収入金(支援)	577,899		
未収入金(デイ)	<u>5,669,251</u>		
売上債権計	<u>6,247,150</u>		
流動資産合計		10,963,374	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2,872,428		
減価償却累計額	<u>△2,292,692</u>		
有形固定資産計	579,736		
(投資その他の資産)			
権利金	<u>90,000</u>		
投資その他の資産計	<u>90,000</u>		
固定資産合計		669,736	
設立費		<u>107,818</u>	
資産の部 合計			<u>11,740,928</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	2,207,909		
預り金	<u>479,642</u>		
流動負債計		<u>2,687,551</u>	
負債の部 合計			2,687,551
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	4,599,627		
当期正味財産増減額	<u>4,453,750</u>		
正味財産計		<u>9,053,377</u>	
正味財産の部 合計			<u>9,053,377</u>
負債・正味財産合計			<u>11,740,928</u>