

貸借対照表

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	12,348
普通預金	5,465,870
施設整備積立金	<u>3,000,007</u>
現金・預金計	8,478,225

(売上債権)

未収入金(支援)	212,730
未収入金(デイ)	<u>5,273,562</u>
売上債権計	<u>5,486,292</u>

流動資産合計

13,964,517

【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>△2,486,323</u>
有形固定資産計	386,105

(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

476,105

資産の部 合計

14,440,622

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	1,075,000
預り金	<u>926,035</u>

流動負債計

2,001,035

負債の部 合計

2,001,035

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	9,053,377
当期正味財産増減額	<u>3,386,210</u>

正味財産計

12,439,587

正味財産の部 合計

12,439,587

負債・正味財産合計

14,440,622