

月次試算表

貸借対照表

30. 6.22 (13:31)

拠点区分： 501 就労継続支援 A 型事業所

平成30年 5月31日現在

P- 1

[内訳表示方式]

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 (30. 4.30)	当月計上額		当月残高 (30. 5.31)	前年同月残高 (29. 5.31)	差額
			借方	貸方			
資産の部							
流動資産		41,218,313	33,174,264	36,925,984	37,466,593	33,521,054	3,945,539
現金預金		19,011,101	21,537,502	22,823,106	17,725,497	21,334,722	-3,609,225
現金	1111	122,039	468,000	338,593	251,446	65,853	185,593
普通預金	1113	18,889,062	21,069,502	22,484,513	17,474,051	21,268,869	-3,794,818
事業未収金	1122	17,742,048	9,581,973	13,270,036	14,053,985	12,025,365	2,028,620
未収金	1123	774,543	424,366	774,543	424,366	0	424,366
立替金	1141	0	60,607	16,065	44,542	0	44,542
前払費用	1143	150,000	0	0	150,000	0	150,000
拠点区分間貸付金	1151	1,150,790	1,340,511	18,000	2,473,301	0	2,473,301
仮払金	1152	245,682	21,000	21,000	245,682	228,967	16,715
調整勘定	1156	-820,440	0	0	-820,440	0	-820,440
仮払消費税等	1164	3,032,589	208,305	3,234	3,237,660	0	3,237,660
固定資産		7,302,239	0	0	7,302,239	2,585,091	4,717,148
基本財産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		7,302,239	0	0	7,302,239	2,585,091	4,717,148
建物	1212	1,502,287	0	0	1,502,287	1,502,287	0
建物附属設備	1214	3,069,000	0	0	3,069,000	0	3,069,000
車輛運搬具	1221	1,275,082	0	0	1,275,082	626,934	648,148
出資金	1256	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
リサイクル預託金	1258	14,370	0	0	14,370	14,370	0
長期前払費用	1264	441,500	0	0	441,500	441,500	0
資産の部合計		48,520,552	33,174,264	36,925,984	44,768,832	36,106,145	8,662,687
負債の部							
流動負債		14,779,553	10,812,207	10,690,950	14,658,296	16,298,721	-1,640,425
事業未払金	2112	2,440,540	2,199,323	2,113,680	2,354,897	3,628,870	-1,273,973
その他の未払金	2113	754,457	519,428	622,702	857,731	1,363,190	-505,459
1年内返済予定長期運営資	2117	1,166,537	2,221,297	1,490,352	435,592	604,432	-168,840
未払費用	2124	5,707,180	5,767,787	6,066,814	6,006,207	5,447,035	559,172
仮受金	2133	750,524	104,372	0	646,152	542,694	103,458
仮受消費税等	2164	3,960,315	0	397,402	4,357,717	0	4,357,717
固定負債		5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0
役員等長期借入金	2214	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0
負債の部合計		20,279,553	10,812,207	10,690,950	20,158,296	21,798,721	-1,640,425
純資産の部							
基本金		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
第1号基本金	3111	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3331	27,240,999	0	-3,630,463	23,610,536	13,307,424	10,303,112
(うち当期活動増減差額)	3333	13,933,575	0	-3,630,463	10,303,112	0	10,303,112
純資産の部合計		28,240,999	0	-3,630,463	24,610,536	14,307,424	10,303,112
負債及び純資産の部合計		48,520,552	10,812,207	7,060,487	44,768,832	36,106,145	8,662,687