活動計算書

平成27 年 4月 1日 ~ 平成28 年 3月 31日 まで

(単位:円)

W//eks/	科目	Walley of the State of	金 額	(単位:円)
I 88	常収益	STATE OF THE REST. BE	ALC SIR	AND COMPANY OF THE PARTY OF THE
	受取会費			
	正会員受取会費	0		,
	贊助会員受取会費	0	0	
2.	受取寄付金	0		
	受取寄付金 資産受贈益	0		1
	施設等受入評価益	0	0	
3.	受取助成金等			
	設備改修助成金	0	0	
4.	事業収益			
	相談業務受託料	24,942,000	ĺ	
	障害者相談支援業務収益	1,997,580		jt:
_ ا	障害児相談支援業務収益 その他収益	681,800	27,621,380	
5.	受取利息	641		
	実習生受入収入	46,000		
	教育推進事業助成金	100,000		
	雑収益	8,000	154,641	c.
	常収益計			27,776,021
	常費用			
1.	事業費			
	(1)人件費 給料手当	11,513,428		
	指科子当 法定福利費	11,513,428		
	福利厚生費	231,000		
1	人件費計	13,523,928		
	(2)その他経費			
	運賃	900		
	旅費交通費	108,620		
	車輛費	72,953		
	通信費 水道光熱 費	461,088 216,018		
	事務用品費	290,936		
	リース料	308,649		
1	保険料	224,448		
	新聞図書費	39,900		
	減価償却費	415,022		
	地代家賃 研修費	1,832,472 232,320		
	委託料	388,800		
	その他経費計	4,592,126		
1	事業費計		18,116,054	
2.	. 管理費			
1	(1)人件費	4 000 000		
	役員報酬 給料手当	4,692,200 2,817,160		
	ね付于ョ 法定福利費	1,175,113		
	福利厚生費	214,730		
	人件費計	8,899,203		
	(2) その他経費			
	広告宣伝費	171,486		
	旅費交通費	37,820 18,239		
	車輛費 通信費	76,016	I	
	^{西信貨} 水道光熱費	54,005		
	租税公課	16,200		
	消耗品費·事務用品費	76,531		
	リース料	77,163		
	修繕費	404,480		
	保険料	45,762		12
	支払手数料 新聞図書 費	50,736 38,700		
	新闻凶音賞 減価償却費	126,940		
	地代家賃	458,118	1	
	警備料	155,520		
	顧問料	259,200	1	
	研修費・諸会費	23,000		1
	接待交際費	2,260		
	その他経費計	2,092,176	10,991,379	1
2	管理費計 AMP では できます できます できまる できまる できまる できまる とうしん できまる かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん		10,991,379	29,107,433
15	当期正味財産増減額	ľ		△ 1,331,412
	前期繰越正味財産額			3,400,198
1	次期繰越正味財産額			2,068,786

NPO法人 八女地区障害者相談支援センターリーベル 理事長 西原洋文

貸借対照表

平成28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 金 額 I 資産の部 1. 流動資産 現金預金		(単位:)
1. 流動資産 現金預金 貯蔵品 未収入金 立替金・前払費用 流動資産合計 2. 固定資産		金額
現金預金 貯蔵品 未収入金 立替金・前払費用 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 車両運搬具 器具備品 有形固定資産計 (2)投資その他の資産 リサイクル預託金 敷金 投資その他の資産計 固定資産合計 3847,935 250,020 470,276 518,780 69,553 69,553 有形固定資産計 17,120 510,000 527,120 固定資産合計 3470,276 518,780 69,553 588,333 (1)15,453	産の部	
貯蔵品 22,950 未収入金 250,020 立替金・前払費用 470,276 流動資産合計 1,591,181 2. 固定資産 518,780 (1)有形固定資産 69,553 有形固定資産計 588,333 (2)投資その他の資産 17,120 敷金 510,000 投資その他の資産計 527,120 固定資産合計 1,115,453 資産合計 2,706,6	流動資産	
未収入金 250,020 立替金・前払費用 470,276 流動資産合計 1,591,181 2. 固定資産 (1)有形固定資産 車両運搬具 器具備品 有形固定資産計 (2)投資その他の資産 リサイクル預託金 投資その他の資産計 固定資産合計 17,120 財金 510,000 投資その他の資産計 527,120 固定資産合計 1,115,453 資産合計 2,706,6	現金預金	
立替金・前払費用 470,276 流動資産合計 1,591,181 2. 固定資産 518,780 車両運搬具 69,553 有形固定資産計 588,333 (2)投資その他の資産 17,120 財サイクル預託金 17,120 敷金 510,000 投資その他の資産計 527,120 固定資産合計 1,115,453 資産合計 2,706,6	貯蔵品	
流動資産合計 1,591,181 2. 固定資産 (1)有形固定資産	未収入金	
2. 固定資産 (1)有形固定資産	立替金•前払費用	
(1) 有形固定資産 車両運搬具 518,780 69,553 有形固定資産計 588,333 (2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 17,120 敷金 510,000 投資その他の資産計 固定資産合計 527,120 1,115,453 2,706,6	流動資産合計	1,591,181
車両運搬具 518,780 器具備品 69,553 有形固定資産計 588,333 (2)投資その他の資産 17,120 財金 510,000 投資その他の資産計 527,120 固定資産合計 1,115,453 資産合計 2,706,6	固定資産	
器具備品 有形固定資産計 (2)投資その他の資産 リサイクル預託金 敷金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計	(1)有形固定資産	
器具備品 有形固定資産計 (2)投資その他の資産 リサイクル預託金 敷金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計	車両運搬具	
有形固定資産計 (2)投資その他の資産 リサイクル預託金 敷金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計 588,333 17,120 510,000 527,120 1,115,453		
(2)投資その他の資産 17,120 財サイクル預託金 510,000 投資その他の資産計 527,120 固定資産合計 1,115,453 資産合計 2,706,6		
リサイクル預託金 敷金 投資その他の資産計 固定資産合計17,120 510,000 527,120調定資産合計 資産合計1,115,453		
敷金 投資その他の資産計510,000 527,120固定資産合計1,115,453資産合計2,706,6		
投資その他の資産計527,120固定資産合計1,115,453資産合計2,706,6	The state of the s	
固定資産合計1,115,453資産合計2,706,6		
資産合計 2,706,6		1,115,453
	• 11 11 11	
1. 流動負債		
未払金 453,086 453,086		
預9金 184,762		
流動負債合計 637,848	***	637.848
2. 固定負債		,
役員借入金 0		
固定負債合計 0		o
		637,84
Ⅲ正味財産の部]
前期繰越正味財産 3,400,198		3,400,198
当期正味財産増減額		
		2,068,78
		2,706,63

NPO法人 八女地区障害者相談支援センターリーベル 理事長 西原洋文

財産目録

平成28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

計画 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日					(+)(11)
1. 流動資産 現金預金 手許現金 福岡銀行 貯蔵品 バンフレット 未収入金 国民健康保険連合会(給付費) 立軽金 雇用保険料(個人負担分) 前私費用 地代・家賃4月分 流動資産合計 2. 同定資産 (1)有形固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 代器備品 ロールカーテン (2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 1 負債の部 1. 流動負債 未私金 3月分社会保険料 3月分でステム料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分でステム料 3月分でステム料 3月分パンコンリース料 3月分パンコンリース料 3月分パンコンリース料 3月分パンコンリース料 3月分がインアレスル料 3月分パンコンリース料 3月分パンコンリース料 3月分がインアンスを料 3月分がインアンスを手 3月分がインアンスを料 3月分がインアンスを手 3月分がインアンスを手 3月分がインアンスを手 3月分がインアンスを手 3月分がインアンスを手 3月のからでは、10,920 3月のからでは、10,9	THE	。中国政策的政策科制。自然的首领的对新发生		金 額	
1. 流動資産 現金預金 手許現金 福岡銀行 貯蔵品 バンフレット 未収入金 国民健康保険連合会(給付費) 立軽金 雇用保険料(個人負担分) 前私費用 地代・家賃4月分 流動資産合計 2. 同定資産 (1)有形固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 代器備品 ロールカーテン (2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 1 負債の部 1. 流動負債 未私金 3月分社会保険料 3月分でステム料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分でステム料 3月分でステム料 3月分パンコンリース料 3月分パンコンリース料 3月分パンコンリース料 3月分パンコンリース料 3月分がインアレスル料 3月分パンコンリース料 3月分パンコンリース料 3月分がインアンスを料 3月分がインアンスを手 3月分がインアンスを料 3月分がインアンスを手 3月分がインアンスを手 3月分がインアンスを手 3月分がインアンスを手 3月分がインアンスを手 3月のからでは、10,920 3月のからでは、10,9	I	資産の部			
現金預金					
福岡銀行 貯蔵品 パンプレット 末収入金 国民健康保険連合会(給付費) 250,020 立替金 雇用保険料(個人負担分) 前払費用 地代・家賃4月分 流動資産合計 2. 固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 付務備品 ロールカーテン 69,553 (2)投資その他の資産 リサイクル項託金 軽自動車2台分 教金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電気代 2月分・3月分水道代 2月分・3月分水道代 4,400 3月分モップレンタル料 3月分子シブレンタル料 3月分子シブレンタル料 3月分子シブレンタル料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分がフェンリース料 19,340 19,340 19,340 3月分・フェンリース料 3月分がフェンリース料 3月分がフェンリース料 3月分がマンレース料 3月分がマンドシステム料 3月分がマンドシステム料 3月分がフェンリース料 26,679 3月分かブレンタル料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分がフェンリース料 3月分がフェンリース料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分が「ドシステム料 3月分がフェンリース料 3月分がフェンリース料 3月分がイヤルサービス委託料 32,400 3月分出張旅費 第9,655 95,107 施助負債合計 637,848	1		10.210		
	1				
ボンフレット 大収入金 国民健康保険連合会(給付費) 立替金 運用保険料(個人負担分) 前払費用 地代・家賃4月分 194,000 1,591,181 2. 固定資産 10,400 1,591,181 2. 固定資産 10,400 1,591,181 1,591	1	** **	837,725		
末収入金 国民健康保険連合会(給付費) 立替金 雇用保険料(個人負担分) 前払費用 地代・家賃4月分 流動資産合計 2. 固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 付出機局 ロールカーテン (2)投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 末払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分で3アンレンタル料 3月分で3アンレンタル料 3月分ボラブレンタル料 3月分ボラブレンタル料 3月分がラブレンタル料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分出張除費 項別の金 源泉所得稅 雇用保険料 流動負債合計 固定負債 固定負債合計 4637,848	1				
国民健康保険連合会(給付費) 立替金 雇用保険料(個人負担分) 前払費用 地代・家賃4月分 流動資産合計 2. 固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 付器備品 ロールカーテン (2)投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 到債債の部 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分計のでリンシタル料 3月分オップレンタル料 3月分計でシステム料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分かシンリース料 3月分かシンリース料 3月分かシンリース料 3月分かシンリース料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分子の一複合機カウンター料 3月分子の一複合機カウンター料 3月分からアー複合機カウンター料 3月分からアー複合機カウンター料 3月分からアー複合機カウンター料 3月分がアーベルサービス委託料 3月分は一度の表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表	1	パンフレット	22,950		
国民健康保険連合会(給付費) 立替金 雇用保険料(個人負担分) 前払費用 地代・家賃4月分 流動資産合計 2. 固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 付器備品 ロールカーテン (2)投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 到債債の部 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分計のでリンシタル料 3月分オップレンタル料 3月分計でシステム料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分かシンリース料 3月分かシンリース料 3月分かシンリース料 3月分かシンリース料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分子の一複合機カウンター料 3月分子の一複合機カウンター料 3月分からアー複合機カウンター料 3月分からアー複合機カウンター料 3月分からアー複合機カウンター料 3月分がアーベルサービス委託料 3月分は一度の表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表		未収入金			
立替金 雇用保険料(個人負担分) 前払費用 地代・家賃4月分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 付器備品 ロールカーテン (2)投資その他の資産 リサイクル預能金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 引負後の郡 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分本道代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分オードンステム料 3月分がマンリース料 3月分がマンリース料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分がマンリース料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分ガイヤルサービス委託料 3月分ガマイヤルサービス委託料 3月分はアインター料 3月分ガーを発しの 3月分はアインター料 3月分はアインター料 3月分はアインカー 10,960 3月分がマンリース料 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,960 3月分がアインカー 10,196 3月分かアインカー 10,196 3月の金 源泉所得税 雇用保険料 流の金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 20,7848 637,848			250,020		
雇用保険料(個人負担分) 前払費用 地代・家賃4月分 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 代器備品 ロールカーテン (2)投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電話料 3月分でリンクル料 3月分でリンクル料 3月分でリンクル料 3月分がコンノース料 3月分がコンノース料 3月分がフンノース料 3月分がフンノース料 3月分がフンノース料 3月分がフンクー料 3月分がアンステム料 12,960 3月分がフンクー料 3月分がフンクー料 3月分がフンクー料 3月分がフンクー料 3月分がフンクー料 3月分がフンクー料 3月分がアンマンター料 3月分は脱液費 項の金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 目定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 自衛合計		,	200,020		
前払費用 地代・家賃4月分 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 代器備品 ロールカーテン (2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 216,254 2月分・3月分電話料 37,274 3月分電が代 27,251 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分エップレンタル料 3月分ガードンステム料 3月分がシコンリー本料 19,340 12,960 3月分パシコンリー本料 19,340 12,960 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分から一複分 3月分は張旅費 3,760 預り金 源泉所得税 89,655 雇用保険料 3,760 預り金 第泉所得税 89,655 雇用保険料 95,107 流動負債合計 637,848 固定負債 固定負債 固定負債 自固定負債 自固定負債 0 0 637,848			076 076		
地代・家賃4月分 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 付器備品 ロールカーテン (2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 (3) 有分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 27,274 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分インフレンタル料 3月分インフレース料 3月分ガラー複合係検料・自動車保険料 3月分ガラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分がリコンリース料 3月分がリコンリース料 3月分がリコンリース料 3月分がリコンリース料 3月分がリコンリース料 3月分がリコンリース料 3月分がラー複合機カウンター料 3月分がリコンリース料 3月分がリコンリース料 3月分がアンター料 3月から形成を表した。第5,107 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計			210,210		
 流動資産合計 固定資産					
2. 固定資産	1	地代•家賃4月分	194,000		
(1) 有形固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 什器備品 ロールカーテン (2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分で3月分水道代 3月分で3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分子動総合保険料・自動車保険料 3月分チップレンタル料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分サービス委託料 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 32,400 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 30,655 雇用保険料 流動負債合計 26,679 3月分出張旅費 57,848		流動資産合計		1,591,181	l l
(1) 有形固定資産 車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 什器備品 ロールカーテン (2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分で3月分水道代 3月分で3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分子動総合保険料・自動車保険料 3月分チップレンタル料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分サービス委託料 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 32,400 3月分出張旅費 16,192 3月分出張旅費 30,655 雇用保険料 流動負債合計 26,679 3月分出張旅費 57,848					
車両運搬具 相談援助訪問用軽自動車 2台 什器備品 ロールカーテン (2)投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分本道代 3月分で収入料 3月分で収入りのでは 3月分でのでは、 4,400 3月分でリンタル料 3月分がリンショース料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分は張旅費 16,192 3月分がイヤルサービス委託料 3月分は張旅費 16,192 3月分が月の金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計 637,848					
相談援助訪問用軽自動車 2台 付器備品 ロールカーテン (2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分ボードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分ガラー複合機カウンター料 3月分がマルサービス委託料 3月分けマルサービス委託料 3月分けでルサービス委託料 3月分けでルサービス委託料 3月分けの表 3月分は張旅費 16,192 3月分は一般カウンター料 3月分が同胞の金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債 固定負債合計 負債合計					
(2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 1 負債の部 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分で気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分モップレンタル料 3月分ボードシステム料 3月分がードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分グイヤルサービス委託料 3月分グイヤルサービス委託料 3月分が日来り、3月分出張旅費 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2 16,254 27,251 4,400 6,576 3月分に動総合保険料・自動車保険料 19,340 3月分に対して、2 (6,679 3月分カラー複合機カウンター料 3月分グイヤルサービス委託料 3月分が「キャルサービス委託料 3月分が「キャルサービス委託料 3月の登入の表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表			E10 700		
(2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 資産合計 1,115,453 資産合計 1,115,453 2,706,634 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 216,254 2月分・3月分電話料 3月分で3月分水道代 3月分下ップレンタル料 3月分下ップレンタル料 3月分ボードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分ガラー複合機カウンター料 3月分がソコンリース料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 10,260 3月分出張旅費 16,192 3月分がイヤルサービス委託料 3月分間、3月分はアルサービス委託料 3月分間、3月分はアルサービス委託料 3月分間、3月分間、3月の日間、20,400 3月分出張旅費 10,260 16,192 3月分はアルサービス委託料 3月の日間に表記を 3日の日間に表記を 3日の日間に表記を 3日の日間に表記を 3日の日間に表記を 3日の日間に表記を 3日の日間に表記を 3日の日間に表記を 3日の日間に表記を			510,700		
(2) 投資その他の資産 リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 27,251 2月分・3月分水道代 3月分エップレンタル料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分ガードンステム料 3月分がフェンリース料 3月分がラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分がイルサービス委託料 3月の分イマルサービス委託料 3月の台機料 3月分に取除費 3月の台機料 3月の音機 3月の音機 3月の音機 3月の音機 3月の音機 3月の音機 3月の音機 3月の音機 3月の音機 3月の音響を 3月の音楽を		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
リサイクル預託金 軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分エップレンタル料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分かイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 預り金 源泉所得税 預り金 源泉所得税 預り金 源泉所得税 五田定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債			69,553		
軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 510,000		(2)投資その他の資産			
軽自動車2台分 敷金 事務所敷金 510,000		リサイクル預託金			
敷金 事務所敷金 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分下システム料 3月分ボードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分がリース料 3月分がリース料 3月分がリース料 3月分がリース料 3月分がサービス委託料 3月分がサービス委託料 3月分がサービス委託料 3月分時機 3月分がサービス委託料 3月分間張除費 3月の金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債	1		17.120		1
事務所敷金 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分エップレンタル料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分ボードシステム料 3月分パンコンリース料 3月分パシコンリース料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分がサービス委託料 3月分は張旅費 3月分は張旅費 3月分か 3月分は最旅費 3月分は最旅費 3月分は最旅費 3月分は最旅費 3月分は最旅費 3月分は最旅費 3月分は 3月分は最旅費 3月分は最旅費 3月分は最旅費 3月分は最旅費 3月分は最新費 3月分は最新費 3月分は最新費 3月分は最新費 3月分は最新費 3月分は最新費 3月分は最新費 3月分は最新費 3月の金 第早所得税 第日保険料 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債 固定負債			,		,
国定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分ガードシステム料 3月分パソコンリース料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2,706,634 216,254 4,400 6,576 3月分は12,960 3月分がイヤルサービス委託料 32,400 3月分は張旅費 3,760 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2 637,848	1		510,000		
資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分子ップレンタル料 3月分が一ドシステム料 3月分が一ドシステム料 3月分がードシステム料 3月分かシー複合機カウンター料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 3月分出張旅費 3月分出張旅費 3,760 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2,706,634 216,254 87,274 37,251 4,400 6,576 19,340 3月分の 3月分かフーを含機カウンター料 32,400 3月分出張旅費 3,760 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 637,848	1		310,000	1 115 450	
■ 1 流動負債				1,115,453	2 = 2 2 2 2 2
1. 流動負債 未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分でップレンタル料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 216,254 4,400 6,576 19,340 12,960 3月分パソコンリース料 16,192 3月分がイヤルサービス委託料 32,400 3月分出張旅費 3,760 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 637,848	1	E II III			2,706,634
未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分開務費 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 216,254 87,274 27,251 4,400 6,576 19,340 12,960 3月分のフー複合機カウンター料 16,192 3月分がイヤルサービス委託料 32,400 3月分出張旅費 3,760 預り金 源泉所得税 を 89,655 雇用保険料 流動負債合計 637,848	lπ	負債の部			
未払金 3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分かラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分開務費 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 216,254 87,274 27,251 4,400 6,576 19,340 12,960 3月分のフー複合機カウンター料 16,192 3月分がイヤルサービス委託料 32,400 3月分出張旅費 3,760 預り金 源泉所得税 を 89,655 雇用保険料 流動負債合計 637,848	1	1. 流動負債			
3月分社会保険料 2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分ガードシステム料 3月分パソコンリース料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分ダイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 216,254 87,274 27,251 4,400 6,576 19,340 12,960 3月分パソコンリース料 16,192 3月分がイヤルサービス委託料 32,400 3月分出張旅費 第9,655 雇用保険料 流動負債合計 637,848	1				
2月分・3月分電話料 3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分・3月分水道代 3月分・3月分水道代 3月分ボ動総合保険料・自動車保険料 3月分ガードシステム料 3月分パソコンリース料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債 固定負債合計 (6,576 19,340 12,960 3月分2 16,192 32,400 37,848			216.254		
3月分電気代 2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分ガードシステム料 3月分ガードシステム料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 3月分出張旅費 3月分出張旅費 3月分間最終 雇用保険料 流動負債合計 27,251 4,400 6,576 19,340 12,960 16,192 32,400 3,760 160 89,655 雇用保険料 流動負債合計 637,848	1		· ·		
2月分・3月分水道代 3月分モップレンタル料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分ガードシステム料 3月分パンコンリース料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分ダイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債 固定負債合計 4,400 6,576 19,340 12,960 32,400 37,60 89,655 95,107 637,848	1				
3月分モップレンタル料 3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分ガードシステム料 3月分パソコンリース料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 3月分出張旅費 3月分出張旅費 3月分間の金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計					
3月分活動総合保険料・自動車保険料 3月分ガードシステム料 3月分パソコンリース料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分がイヤルサービス委託料 3月分出張旅費 3月分出張旅費 類り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計					
3月分ガードシステム料 12,960 3月分パソコンリース料 26,679 3月分カラー複合機カウンター料 16,192 3月分出張旅費 32,400 3月分出張旅費 3,760 預り金 源泉所得税 89,655 雇用保険料 595,107 流動負債合計 637,848					
3月分パソコンリース料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分ダイヤルサービス委託料 31月分出張旅費 31月分出張 31日の日本 31日の日本 31		3月分活動総合保険料・自動車保険料			
3月分パソコンリース料 3月分カラー複合機カウンター料 3月分ダイヤルサービス委託料 31月分出張旅費 31月分出張 31日の日本 31日の日本 31	1	3月分ガードシステム料	12,960		
3月分カラー複合機カウンター料 16,192 3月分がイヤルサービス委託料 32,400 3月分出張旅費 3,760 預り金 89,655 雇用保険料 95,107 流動負債合計 637,848 2. 固定負債 0 負債合計 0 637,848	1				
3月分ダイヤルサービス委託料 32,400 3月分出張旅費 3,760 預り金 89,655 雇用保険料 95,107 流動負債合計 637,848 2. 固定負債 0 負債合計 0 637,848	1				
3月分出張旅費 預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計	1				
預り金 源泉所得税 雇用保険料 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計					
源泉所得税 89,655 雇用保険料 95,107 流動負債合計 637,848 2. 固定負債 0 固定負債合計 637,848			3,760		
雇用保険料 95,107 流動負債合計 637,848 2. 固定負債 0 負債合計 637,848		預り金			
雇用保険料 95,107 流動負債合計 637,848 2. 固定負債 0 負債合計 637,848		源泉所得税	89,655		
流動負債合計 637,848 2. 固定負債 0 固定負債合計 637,848					
2. 固定負債 0 固定負債合計 0 負債合計 637,848				637.848	
固定負債合計 0 負債合計 637,848					
負債合計 637,848			1	_	
正味財産 2.068.786			1		
2,000,100		正味財産		L	2,068,786