貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 with us

一般会計 (単位:円)

<u></u>	一般会計(単位:円					
	科目	当年度	前年度	増減		
Ι	資産の部					
1.	流動資産					
	現金及び預金	24, 671, 367	26, 155, 360	\triangle 1, 483, 993		
	立替金	1, 863	0	1, 863		
	流動資産合計	24, 673, 230	26, 155, 360	△ 1, 482, 130		
2.	固定資産					
	(1) 有形固定資産					
	建物	34, 731, 649	37, 573, 983	△ 2,842,334		
	構築物	2, 594, 575	3, 056, 356	△ 461, 781		
	車両運搬具	1, 969, 750	6	1, 969, 744		
	工具器具備品	393, 237	443, 545			
	土地	20, 370, 429	20, 370, 429	0		
	有形固定資産計	60, 059, 640	61, 444, 319	△ 1, 384, 679		
	(2) 投資その他の資産					
	出資金	50,000	50,000	0		
	保証金	20,000	0	20,000		
	保険積立金	913, 869	507, 705	406, 164		
	預託金	32, 310	37, 670	△ 5,360		
	投資その他の資産計	1, 016, 179	595, 375	420, 804		
	固定資産合計	61, 075, 819	62, 039, 694	△ 963, 875		
	資産合計	85, 749, 049	88, 195, 054	\triangle 2, 446, 005		
П	負債の部					
1.	流動負債					
	未払消費税	465, 300	477, 400	△ 12, 100		
	流動負債合計	465, 300	477, 400	△ 12, 100		
2.	固定負債					
	長期借入金	20, 256, 000	24, 091, 000	△ 3,835,000		
	固定負債合計	20, 256, 000	24, 091, 000	△ 3,835,000		
	負債合計	20, 721, 300	24, 568, 400	△ 3,847,100		
Ш	正味財産の部					
1.	/m	65, 027, 749	63, 626, 654	1, 401, 095		
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		
	正味財産合計	65, 027, 749	63, 626, 654	1, 401, 095		
	負債及び正味財産合計	85, 749, 049	88, 195, 054	△ 2, 446, 005		

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 with us

科 日 金 初		E非営利活動法人 with u と会計	1 S			(単位:円)
1. 事業収益	(10)		目	3	<u> </u>	
日型事業						
日立ホーム 2. その他収益 受取利息 受取配益 受取利息 受取配益 総需收益 112,870 2,000 潜収益 総配益 12,870 1,703,769 1,718,639 64,856,855 1	1.			54 500 045		
2. その他収益 受政利息 受政利息 受政利息 受政税当金 (2.000 1.703.769 1.718.639 (4.856.855 (4.856				· · · · · ·	40 100 014	
受取利息 受取配当金 排収益 経常収益 1. 703,769 1. 718,639 経常収益 1. 488費用 1. 事業費 (1) 人件費 (2) その他経費 (七入高 京教交通費 その他経費計 (1) 人件費 治療交通費 (1) 人件費 治療力 (2) その他経費計 (2) その他経費計 (3) 223,457 (4) 223,457 (5) 223,457 (5) 223,457 (6) 223,457 (7) 125 (8) 223,457 (8) 223,457 (9) 28,004,628 (3) 225,500 (3) 2,798,945 (3) 26,500 (3) 2,798,945 (3) 36,614,344 (2) その他経費 広告宣伝費 広告宣伝費 大件費計 (2) その他経費 広告宣伝費 大作費計 (3) 22,041 水道光熱費 中務消耗品費 (4) 43,15 消耗品費 (6) 657,169 (6) 667,169 (6) 67,169 (6) 746,314 (7) 33,621 (7) 68,300 (7) 68,300 (7) 68,300 (7) 68,300 (7) 68,316 (7) 68,316 (7) 68,316 (7) 68,316 (7) 68,316 (7) 68,316 (7) 68,316 (7) 68,316 (7) 68,316 (8) 300 (8) 300 (8) 300 (8) 300 (8) 300 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (8) 300 (1) 31 (1) 401,095 (1)	0			8, 635, 999	63, 138, 216	
受取配当金 権密取益計 11 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 資金 人件費計 (1) 人件費 (2) その他経費 仕入高 游費交通費 その他経費計 223, 457 事業費計 2. 管理費 (1) 人件費 給料手当 資子 海和厚生費 3, 225, 500 法定福利費 福和厚生費 3, 225, 500 法定福利費 福和厚生費 3, 225, 500 法和品購入費 水道光熱費 事務消耗品費 消耗品費 地代・家管 (2) その他経費 地代・家管 (2) 後持, 933 修養費 地代・家管 (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	۷.			12 870		
##収益						
経常収益計 II 経常費用 (1) 人件費 (金金) 人作費計 (2) その他経費					1, 718, 639	
I 経常費用	縚			1, 100, 100	1, 110, 000	64, 856, 855
(1) 人件費 貸金						
(学金 人件費計 (2) その他経費 (土入高 153,332 放棄交通費 70,125 その他経費計 223,457 事業費計 223,457 事業費計 29,304,628 資与 3,225,500 法定福制費 2,798,945 福利厚生費 3,285,271 人件費計 38,614,344 (2) その他経費 880,000 支払手数料 789,208 備品購入費 1,356,814 事務消耗品費 1,945,962 地代・家賃 960,000 保険料 683,300 租稅公課 減価償却費 5,115,277 放棄・交通費 490,333 諸会費 135,396 種格受際費 490,333 諸会費 233,621 資信費 490,333 諸会費 252,556 接种交際費 746,314 通信費 490,333 諸会費 20,000 支払利息 27,908 達費 20,000 支払利息 27,908 達費 20,000 支払利息 27,908 達費 20,000 支払利息 27,908 達費 20,000 支払利息 27,908 達費 20,000 支払利息 27,908 達費 300,133 その他経費計 16,571,029 管理費計 262,449 告附金 20,000 支払利息 27,908 達費 300,133 日本の他経費計 16,571,029 管理費計 262,449 告附金 5,115,277 於中、交通費 490,333 計会費 135,396 日本の他経費計 16,571,029 「第四費計 17,401,095 「第四費計算工味財産増減額 「以経常外費用計 必用計算工味財産増減額 「以経常外費用計 後等別出下味財産増減額 「以経常外費用計 後等別当工味財産増減額 「以利1,401,095 「3,401,095 「3,401,095 「4,401,095 「5,185,373	1.	事業費				
(2) その他経費 (七人高)		(1) 人件費				
(2) その他経費 仕入高						
世人高 旅費交通費 その他経費計 事業費計 2. 管理費 (1) 人件費 総料手当				8, 046, 930		
旅費交通費 その他経費計				150 000		
その他経費計 事業費計 223, 457 8, 270, 387 26世費 (1) 人件費 給料手当 29, 304, 628 賞与 3, 225, 500 法定福利費 3, 285, 271 人件費計 38, 614, 344 (2) その他経費 38, 614, 344 (2) その他経費 789, 208 備品購入費 789, 208 備品購入費 789, 208 備品購入費 789, 208 備品購入費 789, 208 イル道光熱費 789, 208 イル道光熱費 789, 208 イル道光熱費 786, 814						
事業費計 8,270,387 2. 管理費 29,304,628 (1) 人件費 3,225,500 法定福利費 2,798,945 福利厚生費 3,285,271 人件費計 38,614,344 (2) その他経費 880,000 支払手数料 789,208 備品財費 1,356,814 事務消耗品費 1,945,962 地代・家賃 960,000 保険料 1,245,933 修繕費 667,169 減価償却費 5,115,277 公通費 490,333 諸会費 746,314 通信費 490,333 諸会費 746,314 通信費 490,333 諸会費 746,314 通信費 490,333 諸会費 746,314 通信費 20,000 支払利息 27,908 雑費 20,000 支払利息 300,133 その他経費計 16,571,029 管理費計 63,455,760 1,401,095 経常外費用計 0 経常外費用計 0 経常外費用計 0 経常外費用計 0						
2. 管理費 (1) 人件費				223, 431	8 270 387	
(1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費	2.				0,210,001	
論料手当 賞与 法定福利費 福利厚生費 人件費計 (2) その他経費 広告宣伝費 支払手数料 「おき選供費 「おき選供費」 (3, 285, 271 (4) 件費計 (2) その他経費 「な告宣伝費 支払手数料 「おき選供費」 「おき選供費」 「おき選供費」 「おき選供費」 「おきなにでしてできる。 「おきなにできる。 「おもなにできる。 「おもなにできる。 「おもなにできる。 「おもなにできる。 「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「おもなにできる。 「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「]					
賞与 法定福利費 福利厚生費 人件費計 (2) その他経費 広告宣伝費 広告宣伝費 広告宣伝費 大払手数料 備品購入費 (3) 880,000 支払手数料 (6) 880,000 支払手数料 (7) 89,208 (6) 880,000 大力・素質 (7) 89,208 (7) 89,208 (7) 89,208 (7) 89,208 (7) 89,208 (7) 89,208 (8) 80,000 (9) 80,000 (9)				29, 304, 628		
福利厚生費 人件費計 (2) その他経費 広告宣伝費 支払手数料 傷品購入費 水道光熱費 事務消耗品費 消耗品費 1, 356, 814 事務消耗品費 246, 315 消耗品費 1, 945, 962 地代・家賃 (6) 000 保険料 683, 300 租稅公課 687, 169 減価償却費 5, 115, 277 旅費・交通費 接待交際費 490, 333 諸会費 233, 621 賃借料 135, 396 車両関連費 寄附金 支払利息 業費 20, 000 支払利息 業費 20, 000 支払利息 業費 20, 000 支払利息 業費 300, 133 その他経費計 管理費計 経常外収益計 IV 経常外費用 経常外收益 経常外費用計 経常外費用計 経常外費用計 経常外費用計 経常外費用 長額、300, 133 1, 401, 095 63, 626, 654		賞与		3, 225, 500		
(2) その他経費 広告宣伝費 広告宣伝費 支払手数料 (2) その他経費 (表告宣伝費 支払手数料 (素養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養		法定福利費		2, 798, 945		
(2) その他経費 広告宣伝費						
広告宣伝費				38, 614, 344		
支払手数料				000 000		
(備品購入費 水道光熟費 1,356,814 246,315 消耗品費 246,315 消耗品費 246,315 消耗品費 1,945,962 地代・家賃 960,000 保険料 683,300 66総費 683,300 657,169 液価償却費 5,115,277 旅費・交通費 252,856 接待交際費 449,333 諸会費 233,621 賃借料 135,396 車両関連費 262,449 寄附金 20,000 支払利息 27,908 維費 20,000 支払利息 27,908 推費 27,908 推費 20,000 支払利息 27,908 推費 20,000 支払利息 27,908 推費 300,133 その他経費計 55,185,373 63,455,760 1,401,095 形型 当期経常増減額 16,571,029 管理費計 262,449 高別・当期経常増減額 16,571,029 管理費計 40,301 30,133 63,455,760 1,401,095 法人税、住民税及び事業税 9 1,401,095 63,626,654						
水道光熱費 事務消耗品費						
事務消耗品費 246, 315 消耗品費 1, 945, 962 地代・家賃 960,000 保険料 683,300 修繕費 683,300 租税公課 657, 169 減価償却費 5, 115, 277 旅費・交通費 252, 856 接待交際費 746, 314 通信費 490, 333 諸会費 233, 621 賃借料 135, 396 車両関連費 262, 449 寄附金 20,000 支払利息 27, 908 維費 300, 133 その他経費計 16, 571, 029 管理費計 55, 185, 373 経常外収益計 0 IV 経常外費用 0 経常外費用 0 経常外費用 0 経常外費用 0 経常外費用 0 接常外費用 0 場別正味財産増減額 1, 401, 095 前期正味財産増減額 1, 401, 095 63, 626, 654						
消耗品費						
地代・家賃 保険料 修繕費 租税公課 減価償却費 旅費・交通費 接待交際費 通信費 事向関連費 寄附金 支払利息 車両関連費 寄附金 支払利息 推費 その他経費計 管理費計 経常専用計 経常外収益 III 経常外収益 経常外収益計 IV 経常外費用 税引前当期正味財産増減額 光別・1000000000000000000000000000000000000						
保険料 修繕費				· · ·		
租税公課 減価償却費 旅費・交通費 接待交際費 接待交際費 有名。314 通信費 316会費 135、396 車両関連費 第か金 支払利息 推費 その他経費計 管理費計 経常専用計 当期経常増減額 IV 経常外関益計 IV 経常外費用 経常外関益計 IV 経常外費用計 発引前当期正味財産増減額 が成と が成さ 経常外関益計 100 (1,401,095)						
減価償却費		修繕費		683, 300		
旅費・交通費 接待交際費 通信費 通信費 高会費 賃借料 車両関連費 寄附金 支払利息 業費 その他経費計 管理費計 経常専用計 当期経常増減額 252,856 746,314 490,333 233,621 135,396 20,000 27,908 300,133 16,571,029 管理費計 経常外収益 経常外収益 経常外収益計 IV 経常外費用 秘引前当期正味財産増減額 30,133 16,571,029 55,185,373 63,455,760 1,401,095 3 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 6 1,401,095 6 3,626,654						
接待交際費						
通信費 諸会費 賃借料 車両関連費 寄附金 支払利息 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額 IV 経常外費用 経常外費用 経常外費用計 税引前当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 もののの 20,000 27,908 300,133 16,571,029 55,185,373 63,455,760 1,401,095 0 1,401,095						
諸会費 賃借料 車両関連費 客附金 支払利息 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額203,621 20,000 27,908 300,133 16,571,029管理費計 経常外収益 経常外収益 経常外費用 税引前当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 1,401,095 63,626,654						
賃借料 車両関連費 寄附金 支払利息 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額135,396 20,000 27,908 300,133 16,571,029管理費計 経常外収益 経常外収益 経常外費用 税引前当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 有3,455,760 1,401,095 0 1,401,095 63,626,654						
車両関連費 寄附金 支払利息 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額262, 449 20, 000 27, 908 300, 133 16, 571, 029管理費計 経常外収益 経常外収益計 経常外費用 税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 63, 626, 65455, 185, 373						
寄附金 支払利息 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額20,000 27,908 300,133 16,571,029管理費計 経常外収益 経常外収益 経常外費用 税引前当期正味財産増減額 法人稅、住民稅及び事業稅 当期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 63,626,65455,185,373						
支払利息 雑費 その他経費計27,908 300,133 16,571,029管理費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額55,185,373経常外収益 経常外収益計 IV 経常外費用 税引前当期正味財産増減額 法人稅、住民稅及び事業稅 当期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 63,626,6540						
雑費 その他経費計300, 133 16, 571, 029管理費計 経常費用計 当期経常増減額55, 185, 373III 経常外収益 経常外費用 経常外費用計 税引前当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 63, 626, 65463, 455, 760 1, 401, 095 0						
管理費計 経常費用計 当期経常増減額55, 185, 373III 経常外収益 経常外費用 経常外費用計 税引前当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 前期正味財産増減額 63, 455, 760 1, 401, 095 63, 626, 654		雑費				
経常費用計 当期経常増減額				16, 571, 029		
当期経常増減額					55, 185, 373	
III 経常外収益計 0 IV 経常外費用 0 経常外費用計 0 税引前当期正味財産増減額 1,401,095 法人税、住民税及び事業税 0 当期正味財産増減額 1,401,095 前期正味財産増減額 63,626,654	稻					
経常外収益計0IV 経常外費用0経常外費用計0税引前当期正味財産増減額1,401,095法人税、住民税及び事業税0当期正味財産増減額1,401,095前期正味財産増減額63,626,654	ш					1, 401, 095
IV 経常外費用 0 経常外費用計 0 税引前当期正味財産増減額 1,401,095 法人税、住民税及び事業税 0 当期正味財産増減額 1,401,095 前期正味財産増減額 63,626,654	ΙШ					^
経常外費用計0税引前当期正味財産増減額1,401,095法人税、住民税及び事業税0当期正味財産増減額1,401,095前期正味財産増減額63,626,654	w					0
税引前当期正味財産増減額1,401,095法人税、住民税及び事業税0当期正味財産増減額1,401,095前期正味財産増減額63,626,654	1,					0
法人税、住民税及び事業税0当期正味財産増減額1,401,095前期正味財産増減額63,626,654			額			-
当期正味財産増減額 1,401,095 前期正味財産増減額 2,401,095 63,626,654						
前期正味財産増減額 63,626,654						
次期正味財産増減額 65,027,749		前期正味財産増減額				63, 626, 654
		次期正味財産増減額				65, 027, 749

財産目録 令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 with us

一般会計

一般会計				
科目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金				
現金手元有高	79, 470			
長浜信用金庫 七条支店 普通預金 4通	20, 767, 819			
長浜信用金庫 七条支店 定期積立金 3通	3, 824, 078			
立替金				
従業員立替	1,863			
流動資産合計		24, 673, 230		
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物				
事業所	29, 701, 225			
自立ホーム	2, 151, 310			
ユニットハウス	476, 760			
イニッドハリス 休憩所兼掃除小屋	1, 406, 996			
泉町建物				
	995, 358			
構築物	004 005			
ブロック塀	294, 995			
敷地内舗装	285, 400			
駐車場	590, 000			
駐輪場	414, 224			
フェンス	825, 000			
その他の構築物	184, 956			
車両運搬具				
車両6台	1, 969, 750			
工具器具備品				
給湯器ほか	393, 237			
土地				
土地 長浜市堀部町591他7筆	18, 165, 000			
土地 長浜市泉町33-4	2, 205, 429			
有形固定資産計	60, 059, 640			
(2) 投資その他の資産				
出資金				
長浜信用金庫	50,000			
保証金				
セコム (AEDレンタル保証金)	20,000			
保険積立金				
ソニー生命保険	913, 869			
預託金				
車両リサイクル預託金	32, 310			
投資その他の資産計	1, 016, 179			
	1, 010, 119	61, 075, 819		
自 定 頁 性 計 資 産 合 計		01, 010, 019	85, 749, 049	
順性百計 Ⅲ 負債の部			00, 149, 049	
1. 流動負債	405 000			
未払消費税	465, 300	10= 000		
流動負債合計		465, 300		
2. 固定負債				
長期借入金				
福祉医療機構借入金	20, 256, 000			
固定負債計		20, 256, 000		
負債合計			20, 721, 300	
正味財産			65, 027, 749	

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)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、定率法で償却をしています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物 附属設備及び構築物については定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

免税事業者である。

	4.00	^	_	
_	(I) U	_>	≡-	ŀ
	ルマ	75	п	

			_		
寺定非営利活動法人	<u>収支</u> 令和6年4月1日から				
一般会計		マ 炊 坂	in the her	* H	
	目 中科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B) - (A)	備考
[経常収支の部	十 44 自	(11)	(D)	(D) (II)	
1. 経常収入の部					
(1)事業収入			63, 138, 216	63, 138, 216	
	①B型事業		54, 502, 217	54, 502, 217	
	②自立ホーム		8, 635, 999	8, 635, 999	
(2) その他収入			1, 718, 639	1, 718, 639	
	①受取利息		12, 870	12,870	
1	②受取配当金		2,000	2,000	
	③雑収入		1, 703, 769	1, 703, 769	
事業活動	収入計		64, 856, 855	64, 856, 855	
2. 経常支出の部					
(1)事業費支出			8, 270, 387	8, 270, 387	
	①賃金支出		8, 046, 930	8, 046, 930	
I L	②仕入支出		153, 332	153, 332	
	③旅費交通費支出		70, 125	70, 125	
(2)管理費支出			50, 064, 734	50, 064, 734	
1	① 給料手当支出		29, 304, 628	29, 304, 628	
	②賞与支出		3, 225, 500	3, 225, 500	
L	③ 法定福利費支出		2, 798, 945	2, 798, 945	
	④ 福利厚生費支出		3, 285, 271	3, 285, 271	
	⑤ 広告宣伝費支出		880, 000	880, 000	
	⑥支払手数料支出		789, 208	789, 208	
	⑦ 備品購入費支出		222, 041	222, 041	
l L	⑧ 水道光熱費支出		1, 356, 814	1, 356, 814	
l L	⑨ 事務消耗品費支出		246, 315	246, 315	
I +	⑩ 消耗品費支出		1, 945, 962	1, 945, 962	
I	⑪ 地代・家賃支出		960, 000	960, 000	
I	⑫ 保険料支出		1, 245, 933	1, 245, 933	
	③ 修繕費支出		683, 300	683, 300	
l -	④ 租税公課支出		657, 169	657, 169	
I	⑤ 接待交際費支出		252, 856	252, 856	
	⑥ 旅費交通費支出		746, 314	746, 314	
	⑪ 通信費支出		490, 333	490, 333	
1 -	18 諸会費支出		233, 621	233, 621	
	⑨ 車両関連費支出⑩ 賃借料支出		262, 449	262, 449	
I	O 241H11211		135, 396 20, 000	135, 396 20, 000	
	② 寄附金支出		,	,	
1	② 雑支出 ② 借入金利息支出		294, 771 27, 908	294, 771 27, 908	
	② 旧八並利心又山		21, 900	21, 900	
事業活動	支 山卦		58, 335, 121	58, 335, 121	
	動収支差額(A)		6, 521, 734	6, 521, 734	
投資活動収支の部			0, 521, 754	0, 521, 754	
. 投資活動収入 . 投資活動収入	,				
(1)固定資産売却収	7 7.		0	0	
	① 車両運搬具売却収入		0	0	
投資活動	O 1111		0	0	
2. 投資活動支出	vE.		0	0	
(1)固定資産取得支	5出		3, 730, 600	3, 730, 600	
	①車両取得支出		3, 550, 800	3, 550, 800	
	②工具器具備品取得支出		179, 800	179, 800	
投資活動)		3, 730, 600	3, 730, 600	
	動収支差額(B)		△ 3, 730, 600	△ 3, 730, 600	
財務活動収支の部					
. 財務活動収入					
(1)借入金収入			0	0	
			0	0	
(2) その他資産収入			0	0	
				0	
財務活動	収入計		0	0	
2. 財務活動支出					
(1)借入金返済支出			3, 835, 000	3, 835, 000	
	①長期借入金返済支出		3, 835, 000	3, 835, 000	
(2)その他資産支出			426, 164	20,000	
	①保険積立金取得支出		406, 164	406, 164	
	②保証金取得支出		20,000	20,000	
財務活動			4, 261, 164	4, 261, 164	
財務活	動収支差額(C)		△ 4, 261, 164	△ 4, 261, 164	
'予備費支出(D)			0	0	
	収支差額(E) 《(A) + (B) + (C)		△ 1, 470, 030	△ 1, 470, 030	
前相	燥越収支差額(F)		25, 677, 960	25, 677, 960	
	噪越収支差額(E)+(F)		24, 207, 930	24, 207, 930	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、短期借入金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高	
現 金 預 金	26, 155, 360	24, 671, 367	
立 替 金	0	1,863	
合 計	26, 155, 360	24, 673, 230	
未 払 消 費 税	477, 400	465, 300	
合 計	477, 400	465, 300	
次期繰越収支差額	25, 677, 960	24, 207, 930	