

## 貸借対照表

平成 30 年 8 月 31 日現在

株式会社ルート

事業所：ルートサポート住吉

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産	( 8,514,864 )	I 流 動 負 債	( 5,748,165 )
現金及び預金	500,000	短期借入金	3,500,000
売掛金	1,317,884	未払金	2,538,967
立替金		未払費用	32,470
短期貸付金		未払法人税等	
前払費用	220,600	預り金	32,470
未収入金	6,476,380	本支店勘定	△ 323,272
II 固 定 資 産	( 1,641,400 )	II 固 定 負 債	( 0 )
1 有 形 固 定 資 産	( 1,125,476 )	長期借入金	
建物附属設備	1,022,349		
構築物			
車両運搬具	58,334		
一括償却資産	44,793		
2 投資その他の資産	( 515,924 )		
出資金			
差入保証金	129,924		
敷金	386,000		
		負債の部合計	5,748,165
		純 資 産 の 部	
		I 株 主 資 本	( 4,408,099 )
		1 資 本 金	
		2 利 益 剰 余 金	( 4,408,099 )
		(1) その他利益剰余金	( 4,408,099 )
		繰越利益剰余金	4,408,099
		純資産の部合計	4,408,099
資産の部合計	10,156,264	負債及び純資産の部合計	10,156,264

(表1)－①就労支援事業別事業活動明細書

事業所名( ルートサポート住吉 )  
 自 4月1日 至 3月31日

勘定科目		合計	ギフトBOXチラシ、金属の分別、 ポスティング
収益	就労支援事業収益	¥ 4,772,537	¥ 4,772,537
	就労支援事業活動収益 計	¥ 4,772,537	¥ 4,772,537
費用	就労支援事業販売原価	¥ -	¥ -
	期首製品(商品)棚卸高	¥ -	¥ -
	当期就労支援事業製造原価	¥ -	¥ -
	当期就労支援事業仕入高	¥ -	¥ -
	合 計	¥ -	¥ -
	期末製品(商品)棚卸高	¥ -	¥ -
	差 引	¥ -	¥ -
	就労支援事業販管費	¥ 15,778,315	¥ 15,778,315
就労支援事業活動費用 計	¥ 15,778,315	¥ 15,778,315	
就労支援事業活動増減差額		¥ -11,005,778	¥ -11,005,778

※「自」は会計年度の始期を、「至」は会計年度の終期を記載すること。

※就労支援事業の年間売上高が5,000万円を超える場合又は、就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であるが、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが可能な場合、(表1)－①、(表2)(表3)を作成すること。

※「当期就労支援事業製造原価」には、(表2)の当期就労支援事業製造原価の数値を入れること。

※「就労支援事業販管費」には、(表3)の就労支援事業販管費の数値を入れること。

※表については、着色してないセル以外に入力しないこと(自動計算します)。