

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：ルートサポート昭和通り

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産	(8,685,027)	I 流 動 負 債	(2,021,216)
現金及び預金	500,000	短期借入金	
売掛金	1,369,743	未払金	
立替金		未払費用	1,742,095
短期貸付金		未払法人税等	
前払費用	232,350	預り金	8,160
未収入金	6,582,934	本支店勘定	270,961
II 固 定 資 産	(1,213,014)	II 固 定 負 債	(3,618,000)
1 有 形 固 定 資 産	(1,213,014)	長期借入金	3,618,000
建物付属設備	980,346		
構築物			
車両運搬具	58,336		
一括償却資産	174,332		
2 投資その他の資産	(0)		
出資金			
差入保証金			
敷金			
		負債の部合計	5,639,216
		純 資 産 の 部	
		I 株 主 資 本	(4,258,825)
		1 資 本 金	
		2 利 益 剰 余 金	(4,258,825)
		(1) その他利益剰余金	(4,258,825)
		繰越利益剰余金	4,258,825
		純資産の部合計	4,258,825
資産の部合計	9,898,041	負債及び純資産の部合計	9,898,041

(表1)－①就労支援事業別事業活動明細書

事業所名()		ルートサポート昭和通り	
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、 ポストティング
収益	就労支援事業収益	¥ 630,457	¥ 630,457
	就労支援事業活動収益 計	¥ 630,457	¥ 630,457
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	¥ 4,787,692	¥ 4,787,692
就労支援事業活動費用 計	¥ 4,787,692	¥ 4,787,692	
就労支援事業活動増減差額		¥ -4,157,235	¥ -4,157,235

※「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)。