

# 貸借対照表

一般社団法人社会福祉士事務所にじみる

(単位:円)  
令和 7年 3月31日 現在

| 資 産 の 部         |            | 負 債 の 部       |           |
|-----------------|------------|---------------|-----------|
| 科 目             | 金 額        | 科 目           | 金 額       |
| <b>【流動資産】</b>   |            | <b>【流動負債】</b> |           |
| [現金・預金]         |            | [他流動負債]       |           |
| 現 金             | 10,000     | 未 払 費 用       | 1,009,917 |
| 普 通 預 金         | 2,128,094  | 前 受 金         | 156,000   |
| * 現金・預金 計       | 2,138,094  | 源 泉 税 等 預 り 金 | 227,098   |
| [売上債権]          |            | 未 払 法 人 税 等   | 81,400    |
| 売 掛 金           | 1,349,320  | * 他流動負債 計     | 1,474,415 |
| * 売上債権 計        | 1,349,320  | * 流動負債 合計     | 1,474,415 |
| [他流動資産]         |            | <b>【固定負債】</b> |           |
| 立 替 金           | △778       | * 固定負債 合計     | 0         |
| 未 収 入 金         | 83,050     | 負債の部 合計       | 1,474,415 |
| * 他流動資産 計       | 82,272     | 純 資 産 の 部     |           |
| * 流動資産 合計       | 3,569,686  | <b>【株主資本】</b> |           |
| <b>【固定資産】</b>   |            | [利益剰余金]       |           |
| [有形固定資産]        |            | [その他利益剰余金]    |           |
| 車 両 運 搬 具       | 1,850,240  | 別 途 積 立 金     | 800,000   |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △1,850,238 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 1,315,983 |
| * 有形固定資産 計      | 2          | * その他利益剰余金 計  | 2,115,983 |
| [投資その他の資産]      |            | * 利益剰余金 合計    | 2,115,983 |
| リ サ イ ク ル 預 託 金 | 20,710     | * 株主資本 合計     | 2,115,983 |
| * 投資その他の資産 計    | 20,710     | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,115,983 |
| * 固定資産 合計       | 20,712     |               |           |
| <b>【繰延資産】</b>   |            |               |           |
| * 繰延資産 合計       | 0          |               |           |
| 資産の部 合計         | 3,590,398  | 負債・純資産の部 合計   | 3,590,398 |