

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

ホリフオー（就労支援）A

一般社団法人 ダイアロゴス

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日（決算仕訳を含む）

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
普通預金	527,882	6,412,968	6,192,847	748,003	-122.54
郵便貯金	-81,445	0	0	-81,445	13.34
現金・預金合計	446,437	6,412,968	6,192,847	666,558	-109.20
売掛金	-55,274	0	0	-55,274	9.06
売上債権合計	-55,274	0	0	-55,274	9.06
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商品	322,658	0	0	322,658	-52.86
棚卸資産合計	322,658	0	0	322,658	-52.86
未収入金	-993,880	5,765,512	6,315,996	-1,544,364	253.00
他流動資産合計	-993,880	5,765,512	6,315,996	-1,544,364	253.00
流動資産合計	-280,059	12,178,480	12,508,843	-610,422	100.00
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	-280,059	12,178,480	12,508,843	-610,422	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,038,606	1,700,888	970,376	308,094	-27.35
未払費用	114,262	4,434,881	4,411,498	90,879	-8.07
他流動負債合計	1,152,868	6,135,769	5,381,874	398,973	-35.41
流動負債合計	1,152,868	6,135,769	5,381,874	398,973	-35.41
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,152,868	6,135,769	5,381,874	398,973	-35.41
資本金合計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-383,678	0	0	-383,678	34.05
当期純損益金額	0	0	352,897	352,897	-31.32
繰越利益剰余金合計	-383,678	0	352,897	-30,781	2.73
その他利益剰余金合計	-383,678	0	352,897	-30,781	2.73
利益剰余金合計	-383,678	0	352,897	-30,781	2.73
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

ホリフォニー（就労支援）A

一般社団法人 ダイアロゴス

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日（決算仕訳を含む）

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
株主資本合計	-383,678	0	352,897	-30,781	2.73
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	-383,678	0	352,897	-30,781	2.73
部 門	-1,565,519	141,839	212,474	-1,494,884	132.68
負債・純資産合計	-796,329	6,277,608	5,947,245	-1,126,692	100.00

ポリフォニー就労継続支援A型 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	WEB制作	グッズ販売	事務代行
収益	就労支援事業収益	6,004,844	5,841,632	31,812	131,400
	就労支援事業活動収益計	6,004,844	5,841,632	31,812	131,400
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	51,708	0	51,708	0
	合計	51,708	0	51,708	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0
	就労支援人件費(利用者賃金)	4,642,144	4,530,640	31,812	79,692
	就労支援事業販管費	958,095	958,095	0	0
	就労支援活動費用計	5,600,239	5,488,735	31,812	79,692
就労支援事業活動増減差額		352,897	352,897	0	0