勘　定　科　目　内　訳　書

（第　5　期）

自　平成 29 年　4 月　1 日
至　平成 30 年　3 月 31 日

社　会　福　祉　法　人　　み　な　み

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	小口現金		円 399,498	江戸川
	〃		150,733	中央
	計		550,231	
三井住友銀行／葛西支店	普通預金	0216155	10,341,806	
三菱東京UFJ／葛西支店	〃	216155	606,994	
朝日信用金庫／大杉支店	〃	32748	589,011	
京葉銀行／浦安支店	〃	7582071	4,668,666	
東京東信用金庫／葛西駅前	〃	3851260	19,975	
	計		16,226,452	
東京東信用金庫／葛西駅前	定期預金		4,202,523	
	計		4,202,523	
東京東信用金庫／葛西駅前	定期積金		4,800,000	
	計		4,800,000	
合計			25,779,206	

（法0302-1）

（注）１．取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
２．「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば○○銀行大手町支店の場合には、「○○／大手町」のように記入してください。
３．預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人○○○○」のようにその名義人を記入してください。

固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書

種類・構造	用途	面積	期末現在高	期中取得（処分）の明細			売却物件の取得年月
物件の所在地				異動年月日	取得(処分)価額	売却(購入)先の名称(氏名)	
				異動事由	異動直前の帳簿価額	売却(購入)先の所在地(住所)	
土地	ｹｱｾﾝﾀｰ	㎡	円		円		
江戸川区中央 2-8-18			15,134,853				
借地権	ｹｱｾﾝﾀｰ						
江戸川区中央 2-8-18			9,081,324				
土地	ｹｱｾﾝﾀｰ	537.07					
江戸川区南葛西 6-2-15			210,739,168				
合計			234,955,345				

（法0302-7）

(注) 1．「期中取得（処分）の明細」の各欄は、期末現在高がないものであっても期中において売却、購入又は評価換えを行った場合に記入してください。

2．同一種類又は同一所在地のものについて、多数の売却先若しくは購入先がある場合には、売却先又は購入先ごとに記入してください。

3．外国法人又は非居住者から購入したものについては、「売却（購入）先の所在地（住所）」の欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	期末現在高	摘要
事業未払金	㈱アルプス商事	荒川区荒川 8-7-6	円 2,700	
〃	㈱イーエスシー	新宿区西新宿 7-9-7-3F	89,406	
〃	㈱SHｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ	台東区柳橋 1-26-1	5,400	
〃	㈱ｴｽ・ｴﾑ・ｴｽ	港区芝公園 2-11-1-17F	324,000	
〃	生活協同組合コープみらい	江戸川区東小松川 4-41-18	9,443	
〃	東京サラヤ㈱	文京区湯島 2-18-12-4F	62,921	
〃	㈱大塚商会	船橋市葛飾町 2-340	115,517	
〃	㈱環境整備	墨田区横川 3-9-3	26,676	
〃	㈲さくら経営	江戸川区船堀 3-7-17-4F	54,000	
〃	医財）南葛勤医協新小岩診療所	江戸川区松島 4-27-2	27,000	
〃	㈱ﾕﾆﾏｯﾄﾗｲﾌ墨田営業所	墨田区立花 4-14-6	25,920	
〃	ｽﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ㈱	渋谷区恵比寿 4-20-3-15F	25,963	
〃	社会福祉法人東京リハビリ協会	立川市富士見町 7-33-3	190,036	タオル類
〃	〃	西多摩郡日の出町平井 218-1	310,643	オムツ類
〃	㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ	千代田区神田練塀町 85	408,240	
〃	㈱TrustGrowth	新宿区西新宿 2-7-1-13F	550,159	
〃	㈱ナイチンゲール	渋谷区道玄坂 2-8-7-3F	21,552	
〃	㈱ネオキャリア	新宿区西新宿 1-22-2-2F	1,135,268	
〃	㈱ﾗｲﾌｼｰﾙﾄﾞ	中央区新川 1-3-10-6F	324,954	
〃	㈱ﾚｼﾞｵｰﾙ	千代田区神田多町 2-5-402	189,888	
〃	㈱ブレイブ	新宿区西新宿 1-25-1-30F	879,366	
〃	尚永ビルサービス㈱	渋谷区千駄ヶ谷 3-13-22	41,040	

（法0302-9）

（注）１．「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
２．相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが５口未満のときは期末現在高の多額のものから５口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
３．未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。
４．配当金又は法人税法第２条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

	支払確定年月日	期末現在高		支払確定年月日	期末現在高
未払配当金		円	未払役員賞与		円

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	期末現在高	摘要
事業未払金	彦田商事㈱	江戸川区南葛西 2-1-4	円 140,939	
〃	東京トヨペット㈱	江戸川区一之江 7-66-25	22,114	
〃	㈱マルコシ	江戸川区中央 2-30-11	2,077,300	
〃	㈱ダスキン	江戸川区中葛西 1-14-4	15,274	
〃	シャルマンコーポ新小岩管理組合	江戸川区中央 2-8-18	209,520	
〃	㈱春江	江戸川区松江 4-24-10	180,013	
〃	東豊電設㈱	江戸川区中葛西 7-4-8	97,200	
〃	㈱フツラ	江戸川区中葛西 7-19-3	2,125,440	
〃	おがはら循環器・内科	江戸川区西葛西 3-15-5	250,000	
計			9,937,892	

（法0302-9）

（注）１．「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
２．相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが５口未満のときは期末現在高の多額のものから５口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
３．未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。
４．配当金又は法人税法第２条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

	支払確定年月日	期末現在高		支払確定年月日	期末現在高
未払配当金		円	未払役員賞与		円

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	相手先 法人・代表者との関係	期末現在高	取引の内容
預り金				円 52,222	源泉所得税
〃				357,600	住民税
〃				1,769,357	社会保険料
計				2,179,179	

（法0302-10）

（注）１．「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
２．相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
３．「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
４．社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

年月日	所得の種類	期末現在高	年月日	所得の種類	期末現在高
年 月分		円	年 月分		円

（注）「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借入先 所在地（住所）	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の支払利子額 利率	借入理由	担保の内容 （物件の種類、数量、所在地等）
京葉銀行／浦安支店 浦安市北栄 1-12-23		円 317,831,862	% 		
長期借入金計		317,831,862			
豊田　昭朗 港区三田 1-6-3-2708	本人	83,750,000	%		
その他計		83,750,000			
合計		401,581,862			

（法0302-11）

（注）１．相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
２．期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が３万円以上あるものについては、各別に記入してください。
３．「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が２以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
４．外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役員報酬手当等の内訳										
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係	常勤・非常勤の別	役員給与計	左の内訳 使用人職務分以外 使用人職務分	定期同額給与	事前確定届出給与	利益連動給与	その他	退職給与
				円	円	円	円	円	円	円
代表取締役	豊田　昭朗 江戸川区南葛西 5-11-12-801	本人	常勤	2,400,000		2,400,000				
合計				2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0

人件費の内訳			
区分		総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当		円 2,400,000	円 2,400,000
従業員	給料手当	192,382,413	
	賃金手当		
計		194,782,413	2,400,000

（法0302-15）

（注）１．「役員給与計」欄には、役員に対して支給する報酬の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
２．「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
３．「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が１月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第１項第１号に掲げる給与の金額を記入してください。
４．「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する法人税法第34条第１項第２号に掲げる給与の金額を記入してください。
５．「使用人職務分以外」の「利益連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第１項第３号に掲げる給与の金額を記入してください。
６．「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記３．４．５以外の給与の金額を記入してください。
７．「従業員」の「給料手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工員等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

その他の内訳書

科　　目	相手先 名　称（氏名）	相手先 所　　在　　地（住所）	金　　額	摘　　要
立替金	利用者様立替金		円 6,000	
〃	従業員		151,538	社会保険料等
計			157,538	
前払費用	東京信用保証協会	墨田区錦糸 1-2-1	55,000	保証料 2/84
計			55,000	
短期貸付金	金丸　春美	江戸川区南葛西 6-8-14-502	160,000	
計			160,000	
出資金	東京東信用金庫	江戸川区中葛西 5-20-16	230,000	
計			230,000	
その他の固定資産			7,690	リサイクル預託金
計			7,690	