

法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,925,181 | 3,858,602 | △ 1,933,421 | 流動負債 | 525,233 | 518,727 | 6,506 |
| 現金預金 | 1,925,181 | 3,858,602 | △ 1,933,421 | 事業未払金 | 149,112 | 218,727 | △ 69,615 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 66,121 | 0 | 66,121 |
| | | | | 賞与引当金 | 310,000 | 300,000 | 10,000 |
| 固定資産 | 153,000,000 | 153,000,000 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| (基本財産) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 525,233 | 518,727 | 6,506 |
| (その他の固定資産) | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,399,948 | 3,339,875 | △ 1,939,927 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 1,939,927 | 542,931 | △ 2,482,858 |
| | | | | 純資産の部合計 | 154,399,948 | 156,339,875 | △ 1,939,927 |
| 資産の部合計 | 154,925,181 | 156,858,602 | △ 1,933,421 | 負債及び純資産の部合計 | 154,925,181 | 156,858,602 | △ 1,933,421 |