

本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3, 326, 595	1, 404, 006	1, 922, 589	流動負債	1, 122, 581	0	1, 122, 581
現金預金	3, 326, 595	1, 404, 006	1, 922, 589	未払費用	55, 250	0	55, 250
固定資産	250, 000	250, 000	0	預り金	1, 067, 331	0	1, 067, 331
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	250, 000	250, 000	0	負債の部合計	1, 122, 581	0	1, 122, 581
権利	250, 000	250, 000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	1, 500, 000	1, 500, 000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	954, 014	154, 006	800, 008
				(うち当期活動増減差額)	800, 008	488, 548	311, 460
				純資産の部合計	2, 454, 014	1, 654, 006	800, 008
資産の部合計	3, 576, 595	1, 654, 006	1, 922, 589	負債及び純資産の部合計	3, 576, 595	1, 654, 006	1, 922, 589

とわえもあ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

とわえもあ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,013,202	27,844,202	5,169,000	流動負債	7,323,108	7,619,504	-296,396
現金預金	22,998,433	19,225,001	3,773,432	その他の未払金	521,908	501,983	19,925
事業未収金	8,038,630	7,108,608	930,022	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
未収収益	535,023	685,842	-150,819	未払費用	2,775,200	2,950,521	-175,321
商品・製品	650,322	277,897	372,425	賞与引当金	690,000	831,000	-141,000
原材料	790,794	546,854	243,940	固定負債	39,436,000	42,772,000	-3,336,000
固定資産	107,946,938	106,846,885	1,100,053	設備資金借入金	39,436,000	42,772,000	-3,336,000
基本財産	94,226,294	95,763,769	-1,537,475	負債の部合計	46,759,108	50,391,504	-3,632,396
土地	76,500,000	76,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	17,726,294	19,263,769	-1,537,475	基本金	11,284,320	11,284,320	0
その他の固定資産	13,720,644	11,083,116	2,637,528	国庫補助金等特別積立金	16,282,599	17,800,299	-1,517,700
構築物	265,295	347,284	-81,989	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	2,851,839	0	2,851,839	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	5	160,499	-160,494	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,069,305	2,041,133	28,172	次期繰越活動増減差額	59,634,113	48,214,964	11,419,149
権利	1,534,200	1,534,200	0	(うち当期活動増減差額)	11,419,149	4,648,536	6,770,613
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	94,201,032	84,299,583	9,901,449
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	140,960,140	134,691,087	6,269,053
資産の部合計	140,960,140	134,691,087	6,269,053				

どりーむはうす拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

どりーむはうす

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,425,079	22,787,264	6,637,815	流動負債	2,055,886	2,346,486	-290,600
現金預金	23,647,122	17,662,837	5,984,285	事業未払金	124,460	100,035	24,425
事業未収金	5,669,294	5,052,780	616,514	その他の未払金	29,000	52,000	-23,000
未収収益	84,663	71,647	13,016	1年以内返済予定設備資金借入金	0	51,000	-51,000
仮払金	24,000	0	24,000	未払費用	1,372,426	1,547,451	-175,025
固定資産	32,327,432	19,259,585	13,067,847	賞与引当金	530,000	596,000	-66,000
基本財産	31,496,180	17,955,961	13,540,219	固定負債	0	0	0
建物	31,496,180	17,955,961	13,540,219	負債の部合計	2,055,886	2,346,486	-290,600
その他の固定資産	831,252	1,303,624	-472,372	純 資 産 の 部			
車両運搬具	353,285	783,407	-430,122	基本金	0	0	0
器具及び備品	28,437	54,687	-26,250	国庫補助金等特別積立金	27,080,274	16,513,407	10,566,867
権利	449,530	465,530	-16,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,616,351	23,186,956	9,429,395
				(うち当期活動増減差額)	9,429,395	8,976,842	452,553
				純資産の部合計	59,696,625	39,700,363	19,996,262
資産の部合計	61,752,511	42,046,849	19,705,662	負債及び純資産の部合計	61,752,511	42,046,849	19,705,662

ゆるり拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

ゆるり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,963,426	12,033,074	-69,648	流動負債	2,496,294	2,518,479	-22,185
現金預金	7,605,796	7,727,077	-121,281	事業未払金	0	2,697	-2,697
事業未収金	4,027,630	3,975,997	51,633	1年以内返済予定設備資金借入金	516,000	516,000	0
前払費用	330,000	330,000	0	未払費用	1,643,294	1,489,782	153,512
固定資産	20,880,406	22,535,036	-1,654,630	賞与引当金	337,000	510,000	-173,000
基本財産	19,614,895	21,420,845	-1,805,950	固定負債	1,677,000	2,193,000	-516,000
建物	19,614,895	21,420,845	-1,805,950	設備資金借入金	1,677,000	2,193,000	-516,000
その他の固定資産	1,265,511	1,114,191	151,320	負債の部合計	4,173,294	4,711,479	-538,185
車両運搬具	141,541	1	141,540	純 資 産 の 部			
権利	1,123,970	1,114,190	9,780	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	14,091,215	15,528,850	-1,437,635
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,579,323	14,327,781	251,542
				(うち当期活動増減差額)	251,542	-629,427	880,969
				純資産の部合計	28,670,538	29,856,631	-1,186,093
資産の部合計	32,843,832	34,568,110	-1,724,278	負債及び純資産の部合計	32,843,832	34,568,110	-1,724,278