

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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	14,863,815	17,683,411	△2,819,596	流動負債	2,397,233	2,597,112	△199,879
現金預金	6,618,864	9,325,447	△2,706,583	事業未払金	2,014,381	2,217,502	△203,121
事業未収金	8,075,111	8,258,154	△183,043	未払費用		302,599	△302,599
貯蔵品	27,520	36,650	△9,130	預り金		9,656	△9,656
前払費用	142,320	63,160	79,160	職員預り金	382,852	67,355	315,497
固定資産	10,040,213	10,040,213		負債の部合計	2,397,233	2,597,112	△199,879
基本財産	10,000,000	10,000,000					
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,213	40,213		基本金	22,000,000	22,000,000	
車輛運搬具	3	3		基本金	22,000,000	22,000,000	
その他の固定資産	40,210	40,210		次期繰越活動増減差額	506,795	3,126,512	△2,619,717
				次期繰越活動増減差額	506,795	3,126,512	△2,619,717
				(うち当期活動増減差額)	△2,619,717	429,971	△3,049,688
資産の部合計	24,904,028	27,723,624	△2,819,596	純資産の部合計	22,506,795	25,126,512	△2,619,717
				負債及び純資産の部合計	24,904,028	27,723,624	△2,819,596