

法人本部(収益)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 | 24,345,468 | 24,321,682 | 23,786 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 23,629,568 | 23,584,582 | 44,986 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 預 金 | 23,629,568 | 23,584,582 | 44,986 | 固定負債 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 三井住友西宮支店 普通預金 | 23,629,568 | 23,584,582 | 44,986 | 受入保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 46,828,523 | 46,828,523 | 0 |
| 前払費用 | 715,900 | 737,100 | △21,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 27,267,306 | 26,839,474 | 427,832 | その他の積立金 | 2,690,000 | 1,950,000 | 740,000 |
| その他の固定資産 | 27,267,306 | 26,839,474 | 427,832 | 修繕積立金 | 2,270,000 | 1,650,000 | 620,000 |
| 土 地 | 1,882,060 | 1,882,060 | 0 | 備品等購入積立金 | 420,000 | 300,000 | 120,000 |
| 建 物 | 22,576,523 | 22,768,053 | △191,530 | 次期繰越活動増減差額 | 1,094,251 | 1,382,633 | △288,382 |
| 器具及び備品 | 118,723 | 185,023 | △66,300 | 次期繰越活動増減差額 | 1,094,251 | 1,382,633 | △288,382 |
| ソフトウェア | 0 | 54,338 | △54,338 | (うち当期活動増減差額) | 451,618 | 2,416,830 | △1,965,212 |
| 修繕積立資産 | 2,270,000 | 1,650,000 | 620,000 | 純資産の部合計 | 50,612,774 | 50,161,156 | 451,618 |
| 備品等購入積立資産 | 420,000 | 300,000 | 120,000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 51,612,774 | 51,161,156 | 451,618 | 負債及び純資産の部合計 | 51,612,774 | 51,161,156 | 451,618 |