

大樹会拠点 貸借対照表  
平成31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	58,293,137	64,394,513	-6,101,376	流動負債	13,059,439	10,838,045	2,221,394
現金預金	41,664,979	47,018,931	-5,353,952	事業未払金	2,461,172	2,992,075	-530,903
事業未収金	16,248,158	16,981,370	-733,212	1年以内返済予定設備資金借入金	740,000	740,000	0
商品・製品		14,212	-14,212	1年以内返済予定リース債務	699,840	768,405	-68,565
前払費用	380,000	380,000	0	未払費用	6,239,126	5,564,082	675,044
				預り金	296,255	242,022	54,233
				職員預り金	620,702	531,461	89,241
				賞与引当金	2,002,344		2,002,344
固定資産	104,373,978	108,585,681	-4,211,703	固定負債	2,220,000	3,659,840	-1,439,840
基本財産	81,038,612	85,117,200	-4,078,588	設備資金借入金	2,220,000	2,960,000	-740,000
建物	71,038,612	75,117,200	-4,078,588	リース債務		699,840	-699,840
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	15,279,439	14,497,885	781,554
その他の固定資産	23,335,366	23,468,481	-133,115	純資産の部			
建物	8,001,641	8,573,216	-571,575	基本金	37,945,000	37,945,000	0
構築物	494,791	593,714	-98,923	基本金	37,945,000	37,945,000	0
機械及び装置	912,576	247,934	664,642	国庫補助金等特別積立金	58,203,340	61,504,609	-3,301,269
車輛運搬具	200,447	838,426	-637,979	国庫補助金等特別積立金	58,203,340	61,504,609	-3,301,269
器具及び備品	2,106,071	826,946	1,279,125	その他の積立金	10,900,000	10,900,000	0
有形リース資産	699,840	1,468,245	-768,405	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	工賃変動積立金	950,000	950,000	0
工賃変動積立資産	950,000	950,000	0	設備等整備積立金	950,000	950,000	0
設備等整備積立資産	950,000	950,000	0	施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,339,336	48,132,700	-7,793,364
その他の固定資産	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	40,339,336	48,132,700	-7,793,364
				(うち当期活動増減差額)	-7,793,364	8,188,901	-15,982,265
資産の部合計	162,667,115	172,980,194	-10,313,079	純資産の部合計	147,387,676	158,482,309	-11,094,633
				負債及び純資産の部合計	162,667,115	172,980,194	-10,313,079