

ウイリング和光拠点区分貸借対照表

平成31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	28,448,680	26,555,312	1,893,368	流動負債	12,172,028	10,522,212	1,649,816
普通預金	14,074,925	11,593,480	2,481,445	事業未払金	8,695,704	7,172,350	1,523,354
事業未収金	14,214,320	14,719,640	-505,320	賞与引当金	3,476,324	3,349,862	126,462
原材料	262,527	340,284	-77,757	固定負債	15,940,150	13,901,650	2,038,500
前払金	14,400	14,400	0	退職給付引当金	15,940,150	13,901,650	2,038,500
仮払金	10,000	15,000	-5,000	負債の部合計	28,112,178	24,423,862	3,688,316
徴収不能引当金	-127,492	-127,492	0				
固定資産	86,950,263	84,552,419	2,397,844	純 資 産 の 部			
基本財産	60,961,003	65,001,266	-4,040,263	基本金	13,700,270	13,700,270	0
土地	13,200,000	13,200,000	0	基本金	13,700,270	13,700,270	0
建物	47,761,003	51,801,266	-4,040,263	国庫補助金等特別積立金	34,684,613	37,086,111	-2,401,498
その他の固定資産	25,989,260	19,551,153	6,438,107	国庫補助金等特別積立金	34,684,613	37,086,111	-2,401,498
機械及び装置	11,595	17,390	-5,795	その他の積立金	9,900,000	5,400,000	4,500,000
車輛運搬具	1	1	0	建設積立金	8,900,000	4,400,000	4,500,000
器具及び備品	137,514	232,112	-94,598	設備整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	15,940,150	13,901,650	2,038,500	次期繰越活動増減差額	29,001,882	30,497,488	-1,495,606
建設積立資産	8,900,000	4,400,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	29,001,882	30,497,488	-1,495,606
設備整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,004,394	306,616	2,697,778
				純資産の部合計	87,286,765	86,683,869	602,896
資産の部合計	115,398,943	111,107,731	4,291,212	負債及び純資産の部合計	115,398,943	111,107,731	4,291,212