

シェア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	25,299,935	26,869,341	-1,569,406	流動負債	3,693,752	6,115,983	-2,422,231
普通預金	13,625,823	14,366,523	-740,700	事業未払金	1,709,500	3,300,966	-1,591,466
事業未収金	10,986,833	11,714,609	-727,776	職員預り金	93,495	0	93,495
商品・製品	305,352	138,467	166,885	賞与引当金	1,890,757	2,815,017	-924,260
原材料	501,343	803,088	-301,745	固定負債	10,025,920	13,775,400	-3,749,480
立替金	404,540	377,610	26,930	退職給付引当金	10,025,920	13,775,400	-3,749,480
前払金	198,060	191,060	7,000	負債の部合計	13,719,672	19,891,383	-6,171,711
仮払金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	-742,016	-742,016	0	基本金	15,981,267	15,981,267	0
固定資産	64,378,916	50,616,316	13,762,600	基本金	15,981,267	15,981,267	0
基本財産	35,637,374	19,815,041	15,822,333	国庫補助金等特別積立金	3,700,005	4,078,005	-378,000
土地	17,403,235	0	17,403,235	国庫補助金等特別積立金	3,700,005	4,078,005	-378,000
建物	18,234,139	19,815,041	-1,580,902	その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
その他の固定資産	28,741,542	30,801,275	-2,059,733	建設積立金	2,000,000	0	2,000,000
土地	3,981,017	3,981,017	0	設備整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	2,028,230	2,204,232	-176,002	次期繰越活動増減差額	44,277,907	27,535,002	16,742,905
構築物	220,204	246,110	-25,906	次期繰越活動増減差額	44,277,907	27,535,002	16,742,905
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	18,742,905	-2,224,852	20,967,757
器具及び備品	299,170	414,515	-115,345	純資産の部合計	75,959,179	57,594,274	18,364,905
退職給付引当資産	10,025,920	13,775,400	-3,749,480	負債及び純資産の部合計	89,678,851	77,485,657	12,193,194
建設積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
設備整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	187,000	180,000	7,000				
資産の部合計	89,678,851	77,485,657	12,193,194				