

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 2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	15,154,969	13,300,924	1,854,045	流動負債	5,007,410	4,040,454	966,956
現金預金	2,638,581	2,350,333	288,248	事業未払金	3,783,986	3,041,954	742,032
事業未収金	12,516,388	10,950,591	1,565,797	預り金	193,424	18,500	174,924
				賞与引当金	1,030,000	980,000	50,000
固定資産	3,671,347	5,117,545	△ 1,446,198	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,007,410	4,040,454	966,956
その他の固定資産	3,671,347	5,117,545	△ 1,446,198	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,671,347	5,117,545	△ 1,446,198	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,818,906	14,378,015	△ 559,109
				(うち当期活動増減差額)	△ 559,109	1,105,241	△ 1,664,350
				純資産の部合計	13,818,906	14,378,015	△ 559,109
資産の部合計	18,826,316	18,418,469	407,847	負債及び純資産の部合計	18,826,316	18,418,469	407,847

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,154,969	15,154,969	0	15,154,969
現金預金	2,638,581	2,638,581	0	2,638,581
事業未収金	12,516,388	12,516,388	0	12,516,388
固定資産	3,671,347	3,671,347	0	3,671,347
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	3,671,347	3,671,347	0	3,671,347
器具及び備品	3,671,347	3,671,347	0	3,671,347
資産の部合計	18,826,316	18,826,316	0	18,826,316
流動負債	5,007,410	5,007,410	0	5,007,410
事業未払金	3,783,986	3,783,986	0	3,783,986
預り金	193,424	193,424	0	193,424
賞与引当金	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	5,007,410	5,007,410	0	5,007,410
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,818,906	13,818,906	0	13,818,906
(うち当期活動増減差額)	△ 559,109	△ 559,109	0	△ 559,109
純資産の部合計	13,818,906	13,818,906	0	13,818,906
負債及び純資産の部合計	18,826,316	18,826,316	0	18,826,316