

本部拠点区分 貸借対照表

2016年03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	11,061		11,061	流動負債	10,000		10,000
現金預金	11,061		11,061	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	10,000		10,000
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用			
仮払金				預り金			
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前受金			
固定資産(基本財産)				前受収益			
土地				拠点区分間借入金			
建物				仮受金			
定期預金				賞与引当金			
投資有価証券				その他の流動負債			
固定資産(その他の固定資産)				固定負債			
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
構築物				リース債務			
機械及び装置				役員等長期借入金			
車輛運搬具				拠点区分間長期借入金			
器具及び備品				退職給付引当金			
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				長期預り金			
権利				その他の固定負債			
ソフトウェア							
無形リース資産				負債の部合計	10,000		10,000
投資有価証券							
拠点区分間長期貸付金				基本金			
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産				その他の積立金			
修繕積立資産				人件費積立金			
備品等購入積立資産				修繕積立金			
施設整備積立資産				備品等購入積立金			
差入保証金				施設整備積立金			
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	1,061		1,061
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-1,501		-1,501
				純資産の部合計	1,061		1,061
資産の部合計	11,061		11,061	負債及び純資産の部合計	11,061		11,061