

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 |