

### 拠点区分貸借対照表

平成30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	17,557,706	16,081,798	1,475,908	流動負債	16,903,645	9,494,889	7,408,756
現金預金	17,230,772	15,319,011	1,911,761	事業未払金	9,262,920	8,117,132	1,145,788
事業未収金	326,934	762,787	△435,853	職員預り金	2,322,651	1,377,757	944,894
固定資産	26,892,991	26,309,100	583,891	賞与引当金	5,318,074		5,318,074
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	16,903,645	9,494,889	7,408,756
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	16,892,991	16,309,100	583,891	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,847,776	2,096,524	△248,748	基本金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	4,945,169	3,662,686	1,282,483	基本金	12,000,000	12,000,000	
ソフトウェア	252,450		252,450	その他の積立金	9,847,596	10,549,890	△702,294
その他の積立資産	9,847,596	10,549,890	△702,294	その他の積立金	9,847,596	10,549,890	△702,294
				次期繰越活動増減差額	5,699,456	10,346,119	△4,646,663
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△5,348,957	1,401,711	△6,750,668
				純資産の部合計	27,547,052	32,896,009	△5,348,957
資産の部合計	44,450,697	42,390,898	2,059,799	負債及び純資産の部合計	44,450,697	42,390,898	2,059,799