

サクラッコ拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,949,683	13,592,296	4,357,387	流動負債	711,246	1,476,989	△765,743
現金・預金	8,477,515	4,746,454	3,731,061	未払費用	378,132	1,188,431	△810,299
事業未収金	9,273,013	8,814,038	458,975	預り金	154,346	109,790	44,556
未収収益	42,700		42,700	仮受金	178,768	178,768	
給食用材料	27,135	31,804	△4,669	固定負債	912,000	1,416,000	△504,000
立替金	9,320		9,320	設備資金借入金	912,000	1,416,000	△504,000
前払費用	120,000		120,000	負債の部合計	1,623,246	2,892,989	△1,269,743
固定資産	18,719,576	16,164,500	2,555,076	純 資 産 の 部			
基本財産	14,361,473	14,764,500	△403,027	基本金	18,364,500	18,364,500	
基本財産・土地	6,703,947	6,703,947		次期繰越活動増減差額	16,681,513	8,499,307	8,182,206
基本財産・建物	7,657,526	8,060,553	△403,027	(うち当期活動増減差額)	8,182,206	5,354,865	2,827,341
その他の固定資産	4,358,103	1,400,000	2,958,103				
車輦運搬具	3,530,764	1,400,000	2,130,764				
器具及び備品	827,339		827,339	純資産の部合計	35,046,013	26,863,807	8,182,206
資産の部合計	36,669,259	29,756,796	6,912,463	負債及び純資産の部合計	36,669,259	29,756,796	6,912,463