

決算報告

令和元年度貸借対照表

単位：円

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	87,841,635	流動負債	17,091,512
現金預金	49,086,105	事業未払金	4,019,288
現金	41,131	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000
預金	49,044,974	未払費用	1,769,885
事業未収金	37,832,971	預り金	2,339
未収金	657,697	賞与引当金	10,300,000
未収補助金	0	固定負債	8,000,000
立替金	264,862	拠点区分間長期借入金	8,000,000
固定資産	43,810,895	負債の部合計	25,091,512
基本財産	0	純資産の部	
その他の固定資産	43,810,895	基本金	0
建物	140,602	国庫補助金等特別積立金	1,381,233
車輛運搬具	3	その他の積立金	17,935,000
器具及び備品	25,735,290	人件費積立金	3,257,000
人件費積立資産	3,257,000	修繕積立金	6,978,000
修繕積立資産	6,978,000	備品等購入積立金	7,700,000
備品等購入積立資産	7,700,000	次期繰越活動増減差額	87,244,785
		(うち当期活動増減差額)	3,828,547
		純資産の部合計	106,561,018
資産の部合計	131,652,530	負債及び純資産の部合計	131,652,530