

ストローク会 A型拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3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	10,772,978	12,688,996	△ 1,916,018	流動負債	4,983,696	4,964,035	19,661
現金預金	3,887,871	5,551,825	△ 1,663,954	事業未払金	△ 8,086	0	△ 8,086
未収金	4,335,860	4,704,978	△ 369,118	その他の未払金	2,220,125	2,285,132	△ 65,007
立替金	49,760	49,760	0	未払費用	281,707	281,707	0
前払費用	151,758	151,758	0	預り金	67,550	39,496	28,054
仮払金	187,038	0	187,038	賞与引当金	872,000	939,000	△ 67,000
未収金(口座間)	2,220,125	2,285,132	△ 65,007	未払消費税等	1,550,400	1,418,700	131,700
徴収不能引当金	△ 59,434	△ 54,457	△ 4,977				
固定資産	36,395,017	29,361,991	7,033,026	固定負債	252,200	413,415	△ 161,215
基本財産	0	0	0	リース債務	12,440	102,375	△ 89,935
その他の固定資産	36,395,017	29,361,991	7,033,026	長期未払金	239,760	311,040	△ 71,280
有形リース資産	13,650	95,550	△ 81,900	負債の部合計	5,235,896	5,377,450	△ 141,554
工賃変動積立資産	5,054,082	5,076,839	△ 22,757	純 資 産 の 部			
設備等整備積立資産	31,327,285	24,189,602	7,137,683	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	36,381,367	29,266,441	7,114,926
				工賃変動積立金	5,054,082	5,076,839	△ 22,757
				設備等整備積立金	31,327,285	24,189,602	7,137,683
				次期繰越活動増減差額	5,550,732	7,407,096	△ 1,856,364
				(うち当期活動増減差額)	7,114,926	8,260,280	△ 1,145,354
				純資産の部合計	41,932,099	36,673,537	5,258,562
資産の部合計	47,167,995	42,050,987	5,117,008	負債及び純資産の部合計	47,167,995	42,050,987	5,117,008