

ストローク会 A型拠点区分 貸借対照表

平成 31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	17,003,989	10,772,978	6,231,011	流動負債	6,749,564	4,983,696	1,765,868
現金預金	8,495,417	3,887,871	4,607,546	事業未払金	0	△ 8,086	8,086
立替金	49,760	49,760	0	未払金 (A→本部)	5,532,713	0	5,532,713
前払費用	151,758	151,758	0	未払金 (口座間)	0	2,220,125	△ 2,220,125
仮払金	209,795	187,038	22,757	未払費用	281,707	281,707	0
未収金 (本部)	3,098,043	0	3,098,043	預り金	110,144	67,550	42,594
未収金 (口座間)	0	2,220,125	△ 2,220,125	賞与引当金	825,000	872,000	△ 47,000
未収金	5,071,346	4,335,860	735,486	未払消費税等	0	1,550,400	△ 1,550,400
徴収不能引当金	△ 72,130	△ 59,434	△ 12,696				
固定資産	40,677,018	36,395,017	4,282,001	固定負債	403,400	252,200	151,200
基本財産	0	0	0	リース債務	241,400	12,440	228,960
その他の固定資産	40,677,018	36,395,017	4,282,001	長期未払金	162,000	239,760	△ 77,760
有形リース資産	224,640	13,650	210,990	負債の部合計	7,152,964	5,235,896	1,917,068
工賃変動積立資産	5,054,082	5,054,082	0				
設備等整備積立資産	35,398,296	31,327,285	4,071,011	純 資 産 の 部			
				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	44,244,847	36,381,367	7,863,480
				工賃変動積立金	5,054,082	5,054,082	0
				設備等整備積立金	35,398,296	31,327,285	4,071,011
				次期繰越活動増減差額	10,075,665	5,550,732	4,524,933
				(うち当期活動増減差額)	4,071,011	7,114,926	△ 3,043,915
				純資産の部合計	50,528,043	41,932,099	8,595,944
資産の部合計	57,681,007	47,167,995	10,513,012	負債及び純資産の部合計	57,681,007	47,167,995	10,513,012