

ストローク会 A型拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,910,082	16,137,137	△ 227,055	流動負債	5,516,552	5,665,847	△ 149,295
現金預金	5,551,825	4,408,430	1,143,395	事業未払金	0	58,748	△ 58,748
事業未収金	2,811,324	4,916,576	△ 2,105,252	その他の未払金	2,285,132	2,259,619	25,513
未収金	4,704,978	4,271,371	433,607	未払費用	281,707	116,179	165,528
立替金	49,760	49,760	0	預り金	39,496	600	38,896
前払費用	151,758	121,000	30,758	賞与引当金	939,000	657,000	282,000
未収金(口座間)	2,285,132	2,259,619	25,513	未払金(本部)	552,517	1,318,501	△ 765,984
未収金(本部)	409,762	159,772	249,990	未払消費税等	1,418,700	1,255,200	163,500
徴収不能引当金	△ 54,457	△ 49,391	△ 5,066				
固定資産	29,361,991	21,183,611	8,178,380	固定負債	413,415	573,075	△ 159,660
基本財産	0	0	0	リース債務	102,375	184,275	△ 81,900
その他の固定資産	29,361,991	21,183,611	8,178,380	長期未払金	311,040	388,800	△ 77,760
有形リース資産	95,550	177,450	△ 81,900	負債の部合計	5,929,967	6,238,922	△ 308,955
工賃変動積立資産	5,076,839	3,659,125	1,417,714				
設備等整備積立資産	24,189,602	17,347,036	6,842,566	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	29,266,441	21,006,161	8,260,280
				工賃変動積立金	5,076,839	3,659,125	1,417,714
				設備等整備積立金	24,189,602	17,347,036	6,842,566
				次期繰越活動増減差額	10,075,665	10,075,665	0
				(うち当期活動増減差額)	8,260,280	5,511,960	2,748,320
				純資産の部合計	39,342,106	31,081,826	8,260,280
資産の部合計	45,272,073	37,320,748	7,951,325	負債及び純資産の部合計	45,272,073	37,320,748	7,951,325