

ストローク会 法人単位貸借対照表

令和 4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	37,408,313	35,487,030	1,921,283	流動負債	4,769,044	4,340,932	428,112
現金預金	26,305,240	24,891,129	1,414,111	事業未払金	81,684	81,684	0
立替金	49,760	49,760	0	未払費用	315,561	315,561	0
前払費用	179,078	179,078	0	その他未払金	0	0	0
仮払金	209,795	209,795	0	預り金	254,625	191,705	62,920
事業未収金	5,762,893	5,528,022	234,871	仮受金	136,874	180,282	△ 43,408
未収金	4,960,993	4,684,138	276,855	賞与引当金	1,535,500	1,301,000	234,500
徴収不能引当金	△ 59,446	△ 54,892	△ 4,554	未払法人税等	70,000	70,000	0
			0	未払消費税等	2,374,800	2,200,700	174,100
固定資産	38,776,004	39,116,231	△ 340,227	固定負債	82,260	134,100	△ 51,840
基本財産	0	0	0	リース債務	82,260	134,100	△ 51,840
その他の固定資産	38,776,004	39,116,231	△ 340,227	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	4,851,304	4,475,032	376,272
車輛運搬具	2	288,389	△ 288,387				
有形リース資産	69,120	120,960	△ 51,840	純 資 産 の 部			
工賃変動積立資産	5,868,305	5,868,305	0	基本金	0	0	0
設備等整備積立資産	32,347,536	32,347,536	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	480,000	480,000	0	その他の積立金	38,215,841	38,215,841	0
その他の固定資産	11,040	11,040	0	工賃変動積立金	5,868,305	5,868,305	0
			0	設備等整備積立金	32,347,536	32,347,536	0
			0	次期繰越活動増減差額	33,117,172	31,912,388	1,204,784
			0	(うち当期活動増減差額)	1,204,784	△ 1,362,651	2,567,435
			0	純資産の部合計	71,333,013	70,128,229	1,204,784
資産の部合計	76,184,317	74,603,261	1,581,056	負債及び純資産の部合計	76,184,317	74,603,261	1,581,056