

あすなろクリーナース拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	79,445,105	112,705,392	-33,260,287	流動負債	27,035,501	67,681,776	-40,646,275
現金預金	45,051,671	30,589,561	14,462,110	事業未払金	10,309,157	55,051,481	-44,742,324
事業未収金	33,267,406	78,878,790	-45,611,384	預り金	15,574,025	12,609,025	2,965,000
立替金	4,128	4,811	-683	職員預り金	1,152,319	21,270	1,131,049
仮払金	1,121,900	3,232,230	-2,110,330	固定負債	45,420,703	52,922,609	-7,501,906
固定資産	183,114,741	199,370,374	-16,255,633	設備資金借入金	25,190,000	30,686,000	-5,496,000
基本財産	128,300,050	125,892,231	2,407,819	長期運営資金借入金	5,565,000	8,145,000	-2,580,000
土地	26,111,065	26,111,065	0	退職給付引当金	14,665,703	14,091,609	574,094
建物	517,671,398	506,503,528	11,167,870	負債の部合計	72,456,204	120,604,385	-48,148,181
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	416,482,413	407,722,362	8,760,051	基本金	385,819,000	385,819,000	0
その他の固定資産	54,814,691	73,478,143	-18,663,452	基本金	385,819,000	385,819,000	0
土地	15,250,000	15,250,000	0	国庫補助金等特別積立金	32,404,430	20,823,541	11,580,889
構築物	44,528,654	44,528,654	0	国庫補助金等特別積立金	32,404,430	20,823,541	11,580,889
機械及び装置	365,202,702	364,889,702	313,000	その他の積立金	0	11,000,000	-11,000,000
車輛運搬具	11,880,426	11,880,426	0	その他の積立金	0	11,000,000	-11,000,000
器具及び備品	15,848,383	15,481,183	367,200	次期繰越活動増減差額	-228,119,788	-226,171,160	-1,948,628
減価償却累計額 △	412,797,847	403,880,101	8,917,746	次期繰越活動増減差額	-228,119,788	-226,171,160	-1,948,628
権利	236,670	236,670	0	(うち当期活動増減差額)	-12,948,628	5,858,345	-18,806,973
その他の積立資産	0	11,000,000	-11,000,000	純資産の部合計	190,103,642	191,471,381	-1,367,739
その他の固定資産	14,665,703	14,091,609	574,094	負債及び純資産の部合計	262,559,846	312,075,766	-49,515,920
資産の部合計	262,559,846	312,075,766	-49,515,920				