

あすなろクリーナース拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	73,225,720	88,294,435	-15,068,715	流動負債	43,755,010	45,830,925	-2,075,915
現金預金	34,853,645	47,069,025	-12,215,380	事業未払金	9,904,853	9,894,741	10,112
事業未収金	32,332,964	32,914,416	-581,452	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	5,496,000	0
未収金	6,036,000	8,307,858	-2,271,858	1年以内返済予定長期運営資金借入金	540,000	2,040,000	-1,500,000
立替金	3,111	3,136	-25	未払費用	6,036,000	8,307,858	-2,271,858
固定資産	190,502,025	184,250,574	6,251,451	預り金	18,490,196	16,864,903	1,625,293
基本財産	110,038,379	119,110,752	-9,072,373	職員預り金	3,287,961	3,227,423	60,538
土地	26,111,065	26,111,065	0	固定負債	63,256,910	47,619,823	15,637,087
建物	517,671,398	517,671,398	0	設備資金借入金	8,702,000	14,198,000	-5,496,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	405,000	945,000	-540,000
減価償却累計額 △	434,744,084	425,671,711	9,072,373	リース債務	39,862,692	18,449,316	21,413,376
その他の固定資産	80,463,646	65,139,822	15,323,824	退職給付引当金	14,287,218	14,027,507	259,711
土地	15,250,000	15,250,000	0	負債の部合計	107,011,920	93,450,748	13,561,172
構築物	44,528,654	44,528,654	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	368,521,758	365,202,702	3,319,056	基本金	385,819,000	385,819,000	0
車輛運搬具	9,424,426	9,424,426	0	基本金	385,819,000	385,819,000	0
器具及び備品	15,848,383	15,848,383	0	国庫補助金等特別積立金	21,957,243	27,156,243	-5,199,000
減価償却累計額 △	433,003,319	419,572,280	13,431,039	国庫補助金等特別積立金	21,957,243	27,156,243	-5,199,000
有形リース資産	44,369,856	19,193,760	25,176,096	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	236,670	236,670	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-252,060,418	-234,880,982	-17,179,436
その他の固定資産	14,287,218	14,027,507	259,711	次期繰越活動増減差額	-252,060,418	-234,880,982	-17,179,436
				（うち当期活動増減差額）	-17,179,436	-5,761,194	-11,418,242
				純資産の部合計	156,715,825	179,094,261	-22,378,436
資産の部合計	263,727,745	272,545,009	-8,817,264	負債及び純資産の部合計	263,727,745	272,545,009	-8,817,264