

あすなろクリーナース拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

第3号の4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	112,705,392	0	112,705,392	流動負債	67,681,776	0	67,681,776
現金預金	30,589,561	0	30,589,561	未払金	55,051,481		55,051,481
現金	100,000		100,000	預り金	12,609,025		12,609,025
当座預金	2,000,000		2,000,000	職員預り金	21,270		21,270
普通預金	28,489,561		28,489,561	固定負債	52,922,609	0	52,922,609
未収金	78,878,790		78,878,790	設備資金借入金	30,686,000		30,686,000
立替金	4,811		4,811	長期運営資金借入金	8,145,000		8,145,000
仮払金	3,232,230		3,232,230	退職給付引当金	14,091,609		14,091,609
固定資産	199,370,374	0	199,370,374	負債の部合計	120,604,385	0	120,604,385
基本財産	125,892,231	0	125,892,231	純資産の部			
建物	506,503,528		506,503,528	基本金	385,819,000	0	385,819,000
土地	26,111,065		26,111,065	基本金	385,819,000		385,819,000
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	国庫補助金等特別積立金	20,823,541	0	20,823,541
減価償却累計額△	407,722,362		407,722,362	国庫補助金等特別積立金	20,823,541		20,823,541
その他の固定資産	73,478,143	0	73,478,143	その他の積立金	11,000,000	0	11,000,000
構築物	44,528,654		44,528,654	その他の積立金	11,000,000		11,000,000
機械及び装置	364,889,702		364,889,702	次期繰越活動増減差額	-226,171,160	0	-226,171,160
車両運搬具	11,880,426		11,880,426	次期繰越活動増減差額	-226,171,160		-226,171,160
器具及び備品	15,481,183		15,481,183	(うち当期活動増減差額)	5,858,345		5,858,345
土地	15,250,000		15,250,000				
減価償却累計額△	403,880,101		403,880,101				
権利	236,670		236,670				
その他の積立預金	11,000,000		11,000,000				
その他の固定資産	14,091,609		14,091,609	純資産の部合計	191,471,381	0	191,471,381
資産の部合計	312,075,766	0	312,075,766	資産の部合計	312,075,766	0	312,075,766