

## 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		当年度末	前年度末
流動資産	73,225,720	88,294,435	-15,068,715	流動負債	43,755,010
現金預金	34,853,645	47,069,025	-12,215,380	事業未払金	9,904,853
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
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
立替金	3,111	3,136	-25	未払費用	6,036,000
固定資産	190,502,025	184,250,574	6,251,451	預り金	18,490,196
基本財産	110,038,379	119,110,752	-9,072,373	職員預り金	3,287,961
土地	26,111,065	26,111,065	0	固定負債	63,256,910
建物	517,671,398	517,671,398	0	設備資金借入金	8,702,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	405,000
減価償却累計額 △	434,744,084	425,671,711	9,072,373	リース債務	39,862,692
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
土地	15,250,000	15,250,000	0	負債の部合計	14,027,507
構築物	44,528,654	44,528,654	0		259,711
機械及び装置	368,521,758	365,202,702	3,319,056	純資産の部	
車輛運搬具	9,424,426	9,424,426	0	基本金	385,819,000
器具及び備品	15,848,383	15,848,383	0	基本金	385,819,000
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
有形リース資産	44,369,856	19,193,760	25,176,096	国庫補助金等特別積立金	21,957,243
権利	236,670	236,670	0	その他の積立金	1,000,000
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,000,000
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
				次期繰越活動増減差額	-234,880,982
				(うち当期活動増減差額)	-17,179,436
					17,179,436
					-5,761,194
				純資産の部合計	156,715,825
				負債及び純資産の部合計	179,094,261
資産の部合計	263,727,745	272,545,009	-8,817,264		-22,378,436
					263,727,745
					272,545,009
					-8,817,264