

## 輝望拠点区分 貸借対照表

令和2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	87,431,754	93,431,524	▲5,999,770	流動負債	4,653,348	4,632,086	21,262
現金預金	81,160,725	87,286,083	▲6,125,358	事業未払金	3,583,548	3,454,906	128,642
事業未収金	6,191,892	6,025,441	166,451	預り金	36,800	108,380	▲71,580
仮払金	79,137	120,000	▲40,863	仮受金	0	800	▲800
固定資産	17,839,600	20,855,028	▲3,015,428	賞与引当金	1,033,000	1,068,000	▲35,000
基本財産	17,141,670	19,062,225	▲1,920,555	負債の部合計	4,653,348	4,632,086	21,262
建物	17,141,670	19,062,225	▲1,920,555	純資産の部			
その他の固定資産	697,930	1,792,803	▲1,094,873	基本金	60,137,250	60,137,250	0
車輛運搬具	579,455	1,227,552	▲648,097	国庫補助金等特別積立金	432,594	854,506	▲421,912
器具及び備品	57,116	133,084	▲75,968	次期繰越活動増減差額	40,048,162	48,662,710	▲8,614,548
ソフトウェア	26,139	396,947	▲370,808	(うち当期活動増減差額)	▲8,614,548	23,748,501	▲32,363,049
リサイクル預託金	35,220	35,220	0	純資産の部合計	100,618,006	109,654,466	▲9,036,460
資産の部合計	105,271,354	114,286,552	▲9,015,198	負債及び純資産の部合計	105,271,354	114,286,552	▲9,015,198