

らいく飯塚店拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5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 | 151,985,646 | 7,872,027 | 144,113,619 | 流動負債 | 108,533,863 | 4,022,463 | 104,511,400 |
| 現金預金 | 45,827,812 | 2,108,552 | 43,719,260 | 事業未払金 | 7,580,659 | 2,343,641 | 5,237,018 |
| 事業未収金 | 6,785,991 | 5,763,475 | 1,022,516 | 1年以内返済予定リース債務 | 89,760 | 89,760 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 99,371,843 | 0 | 99,371,843 | 未払費用 | 1,491,601 | 1,589,062 | △97,461 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 99,371,843 | 0 | 99,371,843 |
| 固定資産 | 10,641,859 | 10,993,473 | △351,614 | 固定負債 | 60,149,600 | 60,239,360 | △89,760 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | リース債務 | 149,600 | 239,360 | △89,760 |
| その他の固定資産 | 641,859 | 993,473 | △351,614 | 負債の部合計 | 168,683,463 | 64,261,823 | 104,421,640 |
| 器具及び備品 | 392,499 | 654,353 | △261,854 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 239,360 | 329,120 | △89,760 | 基本金 | 15,600,000 | 15,600,000 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | | | 第3号基本金 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △21,655,958 | △60,996,323 | 39,340,365 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 39,340,365 | △88,897,213 | 128,237,578 |
| | | | | 純資産の部合計 | △6,055,958 | △45,396,323 | 39,340,365 |
| 資産の部合計 | 162,627,505 | 18,865,500 | 143,762,005 | 負債及び純資産の部合計 | 162,627,505 | 18,865,500 | 143,762,005 |