

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表  
平成29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	11,150,355	20,005,001	-8,854,646	流動負債	3,846,133	3,693,475	152,658
現金預金	3,782,757	4,399,243	-616,486	事業未払金	3,846,133		3,846,133
事業未収金	675,479		675,479	その他の未払金		3,649,217	-3,649,217
未収金		3,900,725	-3,900,725	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	10,000	10,000	0	職員預り金		44,258	-44,258
短期貸付金	4,140,000	4,830,000	-690,000	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	2,542,119	6,834,817	-4,292,698				
仮払金		30,216	-30,216	固定負債	0	0	0
固定資産	250,003	279,309	-29,306	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	3,846,133	3,693,475	152,658
その他の固定資産	250,003	279,309	-29,306	純資産の部			
建物			0	基本金	1,509,744	1,509,744	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	〇〇積立金			0
器具及び備品	3	29,309	-29,306	次期繰越活動増減差額	6,044,481	15,081,090	-9,036,609
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-9,036,609	834,208	-9,870,817
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	7,554,225	16,590,834	-9,036,609
〇〇積立資産			0	負債及び純資産の部合計	11,400,358	20,284,309	-8,883,951
差入保証金			0				
その他の固定資産	250,000	250,000	0				
資産の部合計	11,400,358	20,284,310	-8,883,952				