

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

カンパニーセンター就労支援事業A型

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	14,761,256	11,873,413	2,887,843	流動負債	8,662,807	7,110,966	1,551,841
現金預金	9,416,538	6,923,582	2,492,956	事業未払金	5,531,786	4,048,620	1,483,166
事業未収金	2,317,052	2,925,281	△ 608,229	1年以内返済予定設備資金借入金	2,075,520	2,075,520	0
立替金	0	20,066	△ 20,066	職員預り金	4,413	0	4,413
前払金	22,000	22,000	0	拠点区分間借入金	29,831	37,329	△ 7,498
前払費用	162,675	106,835	55,840	仮受金	0	331,640	△ 331,640
事業区分間貸付金	55,895	35,765	20,130	賞与引当金	1,021,257	617,857	403,400
拠点区分間貸付金	2,787,096	1,479,884	1,307,212	固定負債	67,598,746	69,559,600	△ 1,960,854
仮払金	0	360,000	△ 360,000	設備資金借入金	20,582,240	22,657,760	△ 2,075,520
固定資産	149,862,701	157,274,567	△ 7,411,866	拠点区分間長期借入金	46,543,400	46,543,400	0
基本財産	135,012,396	141,063,514	△ 6,051,118	退職給付引当金	473,106	358,440	114,666
土地	60,929,700	60,929,700	0	負債の部合計	76,261,553	76,670,566	△ 409,013
建物	110,390,925	110,390,925	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	24,544,128	24,544,128	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 60,852,357	△ 54,801,239	△ 6,051,118	国庫補助金等特別積立金	16,773,715	18,143,622	△ 1,369,907
その他の固定資産	14,850,305	16,211,053	△ 1,360,748	その他の積立金	0	0	0
土地	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	71,588,689	74,333,792	△ 2,745,103
構築物	14,680,001	14,680,001	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,745,103	△ 2,654,704	△ 90,399
構築物減価償却累計額	△ 8,332,072	△ 7,382,456	△ 949,616				
車輛運搬具	7,698,859	7,698,859	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,164,617	△ 6,842,547	△ 322,070				
器具及び備品	9,339,613	9,339,613	0				
器具・備品減価償却累計額	△ 8,900,425	△ 8,747,692	△ 152,733				
退職給付引当資産	473,106	358,440	114,666				
長期前払費用	55,840	106,835	△ 50,995	純資産の部合計	88,362,404	92,477,414	△ 4,115,010
資産の部合計	164,623,957	169,147,980	△ 4,524,023	負債及び純資産の部合計	164,623,957	169,147,980	△ 4,524,023