

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (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 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 79,457,393 | 63,141,535 | 16,315,858 | 流 動 負 債 | 7,334,864 | 7,199,338 | 135,526 |
| 現 金 預 金 | 67,352,400 | 50,984,681 | 16,367,719 | 短 期 運 営 | | | |
| 有 価 証 券 | | | | 資 金 借 入 金 | | | |
| 事 業 未 収 金 | 11,164,522 | 11,276,414 | -111,892 | 事 業 未 払 金 | 3,184,283 | 2,989,058 | 195,225 |
| 未 収 金 | | | | そ の 他 の 金 金 | | | |
| 未 収 補 助 金 | | | | 未 払 掛 金 | 175,825 | 203,064 | -27,239 |
| 未 収 収 益 | | | | 支 払 手 形 | | | |
| 受 取 手 形 | | | | 役 員 等 | | | |
| 売 掛 金 | 630,405 | 627,511 | 2,894 | 短 期 借 入 金 | | | |
| 貯 蔵 品 | 121,116 | 38,115 | 83,001 | 1年以内返済予定 | | | |
| 給 食 用 材 料 | | | | 設 備 資 金 借 入 金 | 3,430,000 | 3,430,000 | |
| 商 品 ・ 製 品 | 40,868 | 43,409 | -2,541 | 1年以内返済予定 | | | |
| 仕 掛 品 | | | | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | | | |
| 原 材 料 | 111,038 | 134,361 | -23,323 | 1年以内返済予定 | | | |
| 立 替 金 | | | | リ ー ス 債 務 | | | |
| 前 払 金 | | | | 1年以内返済予定 | | | |
| 前 払 費 用 | 37,044 | 37,044 | | 役 員 等 | | | |
| 1年以内回収予定 | | | | 長 期 借 入 金 | | | |
| 長 期 貸 付 金 | | | | 1年以内支払予定 | | | |
| 短 期 貸 付 金 | | | | 長 期 未 払 金 用 | | | |
| 仮 払 金 | | | | 未 払 費 用 | | | |
| そ の 他 の 産 能 金 | | | | 預 り 金 | 12,252 | 19,752 | -7,500 |
| 流 動 負 債 | | | | 職 員 預 り 金 | 525,986 | 557,464 | -31,478 |
| 固 定 資 産 | 181,848,167 | 189,346,273 | -7,498,106 | 前 受 金 | 6,518 | | 6,518 |
| 基 本 財 産 | 107,810,848 | 112,541,201 | -4,730,353 | 前 受 収 益 | | | |
| 土 地 | 42,600,000 | 42,600,000 | | 仮 受 金 | | | |
| 建 物 | 65,210,848 | 69,941,201 | -4,730,353 | 賞 与 引 当 金 | | | |
| 定 期 預 金 | | | | そ の 他 の 負 債 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | | | | 固 定 負 債 | 19,286,095 | 23,053,557 | -3,767,462 |
| 減 価 償 却 額 | | | | 設 備 資 金 借 入 金 | 17,150,000 | 20,580,000 | -3,430,000 |
| そ の 他 の 産 能 金 | 74,037,319 | 76,805,072 | -2,767,753 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | | | |
| 土 地 | 52,172,760 | 52,172,760 | | リ ー ス 債 務 | | | |
| 建 物 | 1 | 1 | | 役 員 等 | | | |
| 構 築 物 | 5,718,605 | 6,220,711 | -502,106 | 長 期 借 入 金 | | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 770,956 | 1,157,851 | -386,895 | 退 職 給 付 金 | 2,136,095 | 2,473,557 | -337,462 |
| 車 輜 運 搬 具 | 1,240,939 | 1,971,655 | -730,716 | 引 当 金 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 368,667 | 556,935 | -188,268 | 長 期 未 払 金 | | | |
| | | | | そ の 他 の 負 債 | | | |
| | | | | 負 債 の 部 合 計 | 26,620,959 | 30,252,895 | -3,631,936 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基 本 金 | 51,156,000 | 51,156,000 | |
| | | | | 基 本 金 | 51,156,000 | 51,156,000 | |
| | | | | 国 庫 補 助 金 等 | | | |
| | | | | 特 別 積 立 金 | 28,064,231 | 29,689,175 | -1,624,944 |
| | | | | 国 庫 補 助 金 等 | | | |
| | | | | 特 別 積 立 金 | 28,064,231 | 29,689,175 | -1,624,944 |
| | | | | そ の 他 の 積 立 金 | 345,804 | 945,804 | -600,000 |

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 建設仮勘定 | | | | 工賃変動金 | | | |
| 減価償却 | | | | 積立 | | | |
| 累計額△ | | | | 設備等整備積立金 | 345,804 | 945,804 | -600,000 |
| 有形リース資産 | | | | 次期繰越活動 | | | |
| 権 | | | | 増減差額 | 155,118,566 | 140,443,934 | 14,674,632 |
| 利 | 152,880 | 152,880 | | 次期繰越活動 | | | |
| ソフトウェア | | | | 増減差額 | 155,118,566 | 140,443,934 | 14,674,632 |
| 無形リース資産 | | | | (うち当期活動 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 増減差額) | 14,074,632 | 9,081,943 | 4,992,689 |
| 長期貸付金 | 10,875,829 | 10,861,091 | 14,738 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金 | 2,136,095 | 2,473,557 | -337,462 | | | | |
| 積立資産 | | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 345,804 | 945,804 | -600,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 182,133 | 219,177 | -37,044 | | | | |
| 預託金 | 72,650 | 72,650 | | | | | |
| その他の | | | | | | | |
| 固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 234,684,601 | 222,234,913 | 12,449,688 |
| 資産の部合計 | 261,305,560 | 252,487,808 | 8,817,752 | 負債及び | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 261,305,560 | 252,487,808 | 8,817,752 |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

115,651,263円
0円

事業・拠点 [1000:ゆめこうば]

ゆめこうば拠点区分貸借対照表

平成30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 | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 流 動 資 産 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 流 動 負 債 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| | 79,457,393 | 63,141,535 | 16,315,858 | | 7,334,864 | 7,199,338 | 135,526 |
| 現 金 預 金 | 67,352,400 | 50,984,681 | 16,367,719 | 短 期 運 営 資 金 借 入 金 事 業 未 払 金 | 3,184,283 | 2,989,058 | 195,225 |
| 有 価 証 券 | | | | そ の 他 の 未 払 掛 金 | 175,825 | 203,064 | -27,239 |
| 事 業 未 収 金 | 11,164,522 | 11,276,414 | -111,892 | 支 払 手 形 | | | |
| 未 収 補 助 金 | | | | 役 員 等 短 期 借 入 金 1 年 以 内 返 済 予 定 | 3,430,000 | 3,430,000 | |
| 未 収 収 益 | | | | 設 備 資 金 借 入 金 1 年 以 内 返 済 予 定 | | | |
| 受 取 手 形 | | | | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 1 年 以 内 返 済 予 定 | | | |
| 売 掛 金 | 630,405 | 627,511 | 2,894 | リ ー ス 債 務 1 年 以 内 返 済 予 定 | | | |
| 貯 蔵 品 | 121,116 | 38,115 | 83,001 | 等 長 期 借 入 金 1 年 以 内 支 払 予 定 | | | |
| 給 食 用 材 料 | | | | 長 期 未 払 金 未 払 費 用 | | | |
| 商 品 ・ 製 品 | 40,868 | 43,409 | -2,541 | 預 り 金 | 12,252 | 19,752 | -7,500 |
| 仕 掛 品 | | | | 職 員 預 り 金 | 525,986 | 557,464 | -31,478 |
| 原 材 料 | 111,038 | 134,361 | -23,323 | 前 受 金 | 6,518 | | 6,518 |
| 立 替 金 | | | | 前 受 収 益 | | | |
| 前 払 金 | | | | 仮 受 金 | | | |
| 前 払 費 用 | 37,044 | 37,044 | | 賞 与 引 当 金 | | | |
| 1 年 以 内 回 収 予 定 長 短 期 貸 付 金 | | | | そ の 他 の 負 債 | | | |
| 仮 払 金 | | | | 固 定 負 債 | 19,286,095 | 23,053,557 | -3,767,462 |
| そ の 他 の 資 産 流 動 引 当 金 | | | | 設 備 資 金 借 入 運 営 金 長 期 借 入 債 務 リ ー ス 債 務 | 17,150,000 | 20,580,000 | -3,430,000 |
| 固 定 資 産 | 181,848,167 | 189,346,273 | -7,498,106 | 役 員 等 長 期 借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 未 払 金 | 2,136,095 | 2,473,557 | -337,462 |
| 基 本 財 産 | 107,810,848 | 112,541,201 | -4,730,353 | そ の 他 の 負 債 | | | |
| 土 地 | 42,600,000 | 42,600,000 | | 負 債 の 部 合 計 | 26,620,959 | 30,252,895 | -3,631,936 |
| 建 物 | 65,210,848 | 69,941,201 | -4,730,353 | | | | |
| 定 期 預 金 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | | | | 基 本 金 | 51,156,000 | 51,156,000 | |
| 減 価 償 却 △ 累 計 額 | | | | 基 本 金 | 51,156,000 | 51,156,000 | |
| そ の 他 の 資 産 | 74,037,319 | 76,805,072 | -2,767,753 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 28,064,231 | 29,689,175 | -1,624,944 |
| 土 地 | 52,172,760 | 52,172,760 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 28,064,231 | 29,689,175 | -1,624,944 |
| 建 物 | 1 | 1 | | | | | |
| 構 築 物 | 5,718,605 | 6,220,711 | -502,106 | | | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 770,956 | 1,157,851 | -386,895 | | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 1,240,939 | 1,971,655 | -730,716 | | | | |

ゆめこうば拠点区分貸借対照表

平成30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 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 器具及び備品 | 368,667 | 556,935 | -188,268 | その他の積立金 | 345,804 | 945,804 | -600,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 工賃変動積立金 | | | |
| 減価償却累計額 | | | | 設備等整備積立金 | 345,804 | 945,804 | -600,000 |
| 有形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 155,118,566 | 140,443,934 | 14,674,632 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額) | 155,118,566 | 140,443,934 | 14,674,632 |
| ソフトウェア | | | | | 14,074,632 | 9,081,943 | 4,992,689 |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 10,875,829 | 10,861,091 | 14,738 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金 | 2,136,095 | 2,473,557 | -337,462 | | | | |
| 積立資産 | | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 345,804 | 945,804 | -600,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 182,133 | 219,177 | -37,044 | | | | |
| 預託金 | 72,650 | 72,650 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 234,684,601 | 222,234,913 | 12,449,688 |
| 資産の部合計 | 261,305,560 | 252,487,808 | 8,817,752 | 負債及び純資産の部合計 | 261,305,560 | 252,487,808 | 8,817,752 |