

びあつあ17拠点区分 貸借対照表
令和6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	149,064,228	141,256,094	7,808,134	流動負債	22,003,627	20,595,145	1,408,482
現金預金	107,204,785	99,445,047	7,759,738	事業未払金	11,603,575	10,771,994	831,581
現金	231,364	89,633	141,731	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
小口現金	219,329	263,314	-43,985	預り金	4,084	4,084	0
普通預金	46,754,092	39,092,100	7,661,992	職員預り金	1,797,968	1,727,067	70,901
定期預金	60,000,000	60,000,000	0	賞与引当金	5,598,000	5,092,000	506,000
事業未収金	41,684,513	40,872,617	811,896				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	112,210	134,530	-22,320				
前払費用	62,720	68,160	-5,440				
短期貸付金		735,740	-735,740				
固定資産	470,418,738	463,140,689	7,278,049	固定負債	12,000,000	3,000,000	9,000,000
基本財産	324,873,420	338,659,268	-13,785,848	設備資金借入金	12,000,000	3,000,000	9,000,000
建物	324,873,420	338,659,268	-13,785,848	負債の部合計	34,003,627	23,595,145	10,408,482
その他の固定資産	145,545,318	124,481,421	21,063,897	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	24,111,000	24,111,000	0
建物付属設備	9,105,970	8,345,336	760,634	第1号基本金	12,111,000	12,111,000	0
構築物	1,469,474	1,739,434	-269,960	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輜運搬具	15,257,607	3,392,469	11,865,138	第4号基本金			0
器具及び備品	15,786,408	10,981,460	4,804,948	国庫補助金等特別積立金	247,251,257	253,016,234	-5,764,977
ソフトウェア	3,925,857		3,925,857	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	0	施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期前払費用		22,720	-22,720	次期繰越活動増減差額	264,117,082	253,674,404	10,442,678
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,442,678	4,062,365	6,380,313
				純資産の部合計	585,479,339	580,801,638	4,677,701
資産の部合計	619,482,966	604,396,783	15,086,183	負債及び純資産の部合計	619,482,966	604,396,783	15,086,183