

まろんワークス 拠点区分 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	95,066,431	97,557,857	△ 2,491,426	流動負債	104,012,336	112,458,123	△ 8,445,787
現金預金	2,995,976	3,313,174	△ 317,198	事業未払金	2,646,918	30,680,838	△ 28,033,920
事業未収金	10,223,003	11,130,865	△ 907,862	預り金	53	146	△ 93
立替金	0	212,211	△ 212,211	職員預り金	38,215	38,755	△ 540
前払費用	944,127	947,504	△ 3,377	拠点区分間借入金	101,312,430	81,723,473	19,588,957
拠点区分間貸付金	80,903,325	81,954,103	△ 1,050,778	未払消費税等	14,720	14,911	△ 191
固定資産	12,996,150	13,386,751	△ 390,601	負債の部合計	104,012,336	112,458,123	△ 8,445,787
その他の固定資産	12,996,150	13,386,751	△ 390,601	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,652,100	1,652,100	0	国庫補助金等特別積立金	534,222	735,256	△ 201,034
器具及び備品	6,064,842	6,064,842	0	国庫補助金等特別積立金	534,222	735,256	△ 201,034
減価償却累計額	△ 6,415,776	△ 6,025,175	△ 390,601	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	94,984	94,984	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,483,977	△ 9,248,771	5,764,794
差入保証金	4,600,000	4,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,764,794	△ 22,628,129	28,392,923
				純資産の部合計	4,050,245	△ 1,513,515	5,563,760
資産の部合計	108,062,581	110,944,608	△ 2,882,027	負債及び純資産の部合計	108,062,581	110,944,608	△ 2,882,027