

ポルト能見台 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	57,399,604	43,417,796	13,981,808	流動負債	19,139,516	9,973,439	9,166,077
現金預金	7,168,770	8,946,080	△ 1,777,310	事業未払金	16,926,577	7,781,455	9,145,122
事業未収金	28,037,409	26,315,691	1,721,718	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	16,100	0	16,100	預り金	466	294	172
前払費用	343,860	479,200	△ 135,340	職員預り金	180,056	150,820	29,236
拠点区分間貸付金	21,833,465	7,676,825	14,156,640	未払消費税等	32,417	40,870	△ 8,453
固定資産	359,618,372	366,603,863	△ 6,985,491	固定負債	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
基本財産	266,714,186	283,115,334	△ 16,401,148	設備資金借入金	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
建物	479,750,670	479,750,670	0	負債の部合計	31,139,516	23,973,439	7,166,077
減価償却累計額	△ 213,036,484	△ 196,635,336	△ 16,401,148	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,904,186	83,488,529	9,415,657	基本金	12,016,681	12,016,681	0
車輜運搬具	12,408,651	13,865,421	△ 1,456,770	基本金	12,016,681	12,016,681	0
器具及び備品	6,887,843	8,587,343	△ 1,699,500	国庫補助金等特別積立金	269,964,282	285,313,005	△ 15,348,723
減価償却累計額	△ 18,409,254	△ 20,981,181	2,571,927	国庫補助金等特別積立金	269,964,282	285,313,005	△ 15,348,723
権利	16,946	16,946	0	その他の積立金	92,000,000	82,000,000	10,000,000
その他積立資産	92,000,000	82,000,000	10,000,000	その他の積立金	92,000,000	82,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,897,497	6,718,534	5,178,963
				(うち当期活動増減差額)	15,178,963	447,489	14,731,474
				純資産の部合計	385,878,460	386,048,220	△ 169,760
資産の部合計	417,017,976	410,021,659	6,996,317	負債及び純資産の部合計	417,017,976	410,021,659	6,996,317