

Sweet hot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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,965,070	5,052,135	-87,065	流動負債	1,740,172	1,866,319	-126,147
現金預金	889,430	825,062	64,368	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	631,172	1,660,379	-1,029,207
事業未収金	4,075,640	4,227,073	-151,433	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	9,000	5,940	3,060
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金	1,100,000	200,000	900,000
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			
固定資産	15,963,312	18,899,792	-2,936,480	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	15,963,312	18,899,792	-2,936,480	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	31,258,271	31,258,271		長期預り金			
構築物	677,402	677,402		その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	1,740,172	1,866,319	-126,147
車輛運搬具	2,957,640	2,957,640		純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,536,498	7,879,134	657,364	基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △	27,976,499	24,382,655	3,593,844	国庫補助金等特別積立金	7,204,294	9,207,843	-2,003,549
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	7,204,294	9,207,843	-2,003,549
権利		510,000	-510,000	その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	11,983,916	12,877,765	-893,849
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	11,983,916	12,877,765	-893,849
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-893,849	4,228,480	-5,122,329
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	19,188,210	22,085,608	-2,897,398
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	20,928,382	23,951,927	-3,023,545
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	510,000		510,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
繰上償還積立預金							
資産の部合計	20,928,382	23,951,927	-3,023,545				