

Sweet hot拠点区分貸借対照表

平成31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	4,478,609	4,965,070	-486,461	流動負債	650,158	1,740,172	-1,090,014
現金預金	650,533	889,430	-238,897	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	650,158	631,172	18,986
事業未収金	3,828,076	4,075,640	-247,564	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	-9,000
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	-1,100,000
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				貸与引当金			
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	12,307,257	15,963,312	-3,656,055	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	12,307,257	15,963,312	-3,656,055	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	650,158	1,740,172	-1,090,014
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	8,536,498		基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △	31,632,554	27,976,499	3,656,055	国庫補助金等特別積立金	5,736,830	7,204,294	-1,467,464
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	5,736,830	7,204,294	-1,467,464
権利				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	10,398,878	11,983,916	-1,585,038
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	10,398,878	11,983,916	-1,585,038
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,585,038	-893,849	-691,189
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	16,135,708	19,188,210	-3,052,502
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	16,785,866	20,928,382	-4,142,516
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							
繰上償還用積立預金							
資産の部合計	16,785,866	20,928,382	-4,142,516				