

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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           |             | 増 減         |
|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
|                 | 当年度末       | 前年度末       | 当年度末              | 前年度末        |             |
| 0001 流動資産       | 4,227,946  | 660,517    | 4,136,867         | 2,178,438   | 1,958,429   |
| 1112 預金         | 3,830,146  | 286,117    | 72,942            | 58,750      | 14,192      |
| 1181 仮払金        | 397,800    | 374,400    | 2,068,738         | 105,946     | 1,962,792   |
| 0002 固定資産       | 12,039,585 | 15,236,985 | 1,874,400         | 1,874,400   | 2,700       |
| 0004 その他の固定資産   | 12,039,585 | 15,236,985 | 79,210            | 76,510      | 2,700       |
| 1315 車輛運搬具      | 2          | 2          | 41,577            | 62,832      | △21,255     |
| 1316 器具及び備品     | 4          | 4          | 35,186,800        | 4,061,200   | 31,125,600  |
| 1319 リース資産      | 4,061,200  | 5,935,600  | 33,000,000        | 4,061,200   | 33,000,000  |
| 1324 長期貸付金      | 2,400,000  | 2,400,000  | 2,186,800         | 4,061,200   | △1,874,400  |
| 1325 事業区分間長期貸付金 | 5,500,000  | 2,000,000  | 39,323,667        | 6,239,638   | 33,084,029  |
| 1326 拠点区分間長期貸付金 |            | 2,423,000  |                   |             |             |
| 1331 その他の積立資産   | 78,379     | 2,478,379  |                   |             |             |
|                 |            |            | 純 資 産 の 部         |             |             |
|                 |            |            | 0011 その他の積立金      | 78,379      | 2,478,379   |
|                 |            |            | 3221 本部積立金        | 78,379      | 2,478,379   |
|                 |            |            | 0012 次期繰越活動増減差額   | △23,134,515 | △30,314,000 |
|                 |            |            | 3311 次期繰越活動増減差額   | △23,134,515 | △30,314,000 |
|                 |            |            | 3312 (うち当期活動増減差額) | △32,714,000 | △30,584,072 |
|                 |            |            | 純資産の部合計           | △23,056,136 | △32,714,000 |
|                 |            |            | 負債及び純資産の部合計       | 16,267,531  | 370,029     |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額