

## ほんまち家 貸借対照表

2018年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	6,127,645	9,217,019	-3,089,374	流動負債	453,908	886,753	-432,845
現金預金	1,441,375	8,175	1,433,200	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	453,908	353,603	100,305
事業未収金	4,686,270	9,208,844	-4,522,574	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	533,150	-533,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	1,757,805	1,907,405	-149,600	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	1,757,800	1,907,400	-149,600
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,757,805	1,907,405	-149,600	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	1,757,800	1,907,400	-149,600
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	負債の部合計	2,211,708	2,794,153	-582,445
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,673,742	8,330,271	-2,656,529
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,656,529	2,304,483	-4,961,012
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	5,673,742	8,330,271	-2,656,529
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,757,800	1,907,400	-149,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>7,885,450</b>	<b>11,124,424</b>	<b>-3,238,974</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,885,450</b>	<b>11,124,424</b>	<b>-3,238,974</b>