

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,560,536	154,297	1,928,708	9,643,541
売掛金	3,816,225			3,816,225
未収金	41,600	532,835		574,435
たな卸資産	908,091			908,091
立替金				0
前払金	364,079			364,079
流動資産合計	12,690,531	687,132	1,928,708	15,306,371
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
建物	1,189,047			1,189,047
建物附属設備	800,656			800,656
什器備品	10			10
敷金	81,000			81,000
その他固定資産合計	2,070,713	0	0	2,070,713
固定資産合計	2,070,713	0	0	2,070,713
資産合計	14,761,244	687,132	1,928,708	17,377,084
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	7,297,933			7,297,933
未払金	5,354,382	109,273	1,365,914	6,829,569
未払消費税	1,436,523	29,317	366,460	1,832,300
未払法人税等			208,900	208,900
賞与引当金	1,229,815	4,638	57,947	1,292,400
預り金	4,226	86	1,078	5,390
仮受金	2,570			2,570
役員短期借入金	1,200,000			1,200,000
流動負債合計	16,525,449	143,314	2,000,299	18,669,062
2. 固定負債				
長期借入金				
役員長期借入金	4,800,000			4,800,000
固定負債合計	4,800,000	0	0	4,800,000
負債合計	21,325,449	143,314	2,000,299	23,469,062
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 6,564,205	543,818	△ 71,591	△ 6,091,978
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	(0)
正味財産合計	△ 6,564,205	543,818	△ 71,591	△ 6,091,978
負債及び正味財産合計	14,761,244	687,132	1,928,708	17,377,084