

貸借対照表

平成29年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,979,916		
現金	97,743		
預金(大阪シティ信用金庫:本部)	116,974		
預金(大阪シティ信用金庫:就労)	119,611		
預金(近畿大阪:福祉)	2,232,812		
預金(昼食サービス)	412,776		
未収金	3,456,474		
前払金	149,200		
流動資産合計		6,585,590	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	211,459		
車輛運搬具	561,695		
器具及び備品	135,753		
有形固定資産合計	908,907		
(2)無形固定資産			
権利	256,667		
無形固定資産合計	256,667		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	30,000		
リサイクル預託金	9,590		
その他の固定資産合計	39,590		
固定資産合計		1,205,164	
資産の部合計			7,790,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	313,300		
預り金	115,877		
預り金(所得税)	80,063		
預り金(社会保険)	35,814		
流動負債合計		429,177	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	7,500,915		
固定負債合計		7,500,915	
負債の部合計			7,930,092
III 正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産		-2,766,266	
当期正味財産増減額		2,626,928	
一般正味財産合計		-139,338	
正味財産の部合計			-139,338
負債及び正味財産の部合計			7,790,754