

本体 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	35,251,452	28,298,361	6,953,091	流動負債	16,028,263	15,488,189	540,074
現金預金	4,472,148	1,155,607	3,316,541	短期運営資金借入金	8,638,657	10,060,000	-1,421,343
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,740,049	4,716,732	2,023,317
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,421,761	18,855,559	3,566,202	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	143,169	-143,169	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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	8,780	-8,780	職員預り金	0	0	0
前払金	505,000	516,000	-11,000	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	649,557	711,457	-61,900
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	7,852,543	7,619,246	233,297				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	13,876,305	15,537,776	-1,661,471	固定負債	324,756	1,234,503	-909,747
基本財産	5,504,424	5,504,424	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	324,756	1,234,503	-909,747
定期預金	5,504,424	5,504,424	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,371,881	10,033,352	-1,661,471	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	3,719,997	3,719,997	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,456,093	2,433,799	22,294				
器具及び備品	6,693,824	6,693,824	0	負債の部合計	16,353,019	16,722,692	-369,673
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,310,640	4,310,640	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	17,517,388	16,499,323	1,018,065
ソフトウェア	359,348	515,167	-155,819	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
出資金	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	13,998,229	10,614,122	3,384,107
リメイク預託金	13,950	13,950	0	(うち当期活動増減差額)	2,669,670	92,262	2,577,408
敷金	287,500	298,500	-11,000				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	31,515,617	27,113,445	4,402,172
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	47,868,636	43,836,137	4,032,499
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	957,146	699,426	257,720				
その他固定資産減価償却類型額	-10,431,617	-8,656,951	-1,774,666				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	49,127,757	43,836,137	5,291,620				

サテライト 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	10,591,771	10,137,337	454,434	流動負債	7,201,889	6,543,338	658,551
現金預金	2,062,399	207,084	1,855,315	短期運営資金借入金	3,461,343	940,000	2,521,343
有価証券			0	事業未払金	3,537,855	5,150,942	-1,613,087
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	6,182,605	6,036,092	146,513	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		45,831	-45,831	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	420,000	420,000	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	202,691	452,396	-249,705
短期貸付金			0	賞与引当金			70
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,926,767	3,428,330	-1,501,563				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,441,834	8,424,507	17,327	固定負債	3,898,584	452,085	3,446,499
基本財産	4,495,576	4,495,576	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	3,898,584	452,085	3,446,499
定期預金	4,495,576	4,495,576	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,946,258	3,928,931	17,327	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,132,098	768,184	363,914				
器具及び備品	2,047,909	2,047,909	0	負債の部合計	11,100,473	6,995,423	4,105,050
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,918,612	6,247,764	-1,329,152
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	143,984	164,917	-20,933	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,273,641	5,318,657	-1,045,016
出資金			0	(うち当期活動増減差額)	1,636,250	29,136	1,607,114
リサイク預託金	4,740	4,650	90				
敷金			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	394,755	314,711	80,044				
その他固定資産減価償却類型額	-3,963,308		-3,963,308				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	9,192,253	11,566,421	-2,374,168
資産の部合計	19,033,605	18,561,844	471,761	負債及び純資産の部合計	20,292,726	18,561,844	1,730,882