

ストローク会 本部拠点区分 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	23,653,118	23,845,039	△ 191,921	流動負債	4,688,996	6,647,768	△ 1,958,772
現金預金	16,972,615	16,812,568	160,047	事業未払金	39,700	39,700	0
事業未収金	5,740,745	5,137,485	603,260	その他の未払金	248,328	326,954	△ 78,626
立替金	126,850	236,069	△ 109,219	未払費用	450,385	315,646	134,739
前払費用	27,296	27,296	0	預り金	△ 27,857	1,839	△ 29,696
未収金（口座間）	248,328	326,954	△ 78,626	前受金	0	27,000	△ 27,000
未収金（A型）	552,517	1,318,501	△ 765,984	仮受金	124,054	78,581	45,473
徴収不能引当金	△ 15,233	△ 13,834	△ 1,399	賞与引当金	343,000	330,000	13,000
				未払金（A型）	3,221,086	5,076,348	△ 1,855,262
				未払消費税等	290,300	451,700	△ 161,400
固定資産	537,778	559,071	△ 21,293	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,688,996	6,647,768	△ 1,958,772
その他の固定資産	537,778	559,071	△ 21,293	純 資 産 の 部			
建物附属設備	46,737	68,030	△ 21,293	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	480,000	480,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	11,040	11,040	0	次期繰越活動増減差額	19,501,900	17,756,342	1,745,558
				(うち当期活動増減差額)	1,745,558	704,244	1,041,314
				純資産の部合計	19,501,900	17,756,342	1,745,558
資産の部合計	24,190,896	24,404,110	△ 213,214	負債及び純資産の部合計	24,190,896	24,404,110	△ 213,214