

貸借対照表

特定非営法人宇佐市障がい者共同受注協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金(本部)	91,302
現金(本部授産)	6,055
現金(餃子)	33,651
大分県信用組合4041511	17,037,407
大分県信用組合4046676	5,482,994
大分県信用組合4042622	367,426
大分県信用組合4041668	1,225,525
郵貯5024081	60,008
大分銀行5564376	792,973
大分銀行5218068	63,668
JA0044606	9,140
JA0270134	96,663
大分県信用組合4053388	34
大分県信用組合4053396	25
九州労働金庫6240429	2,280,992
現金(あじみや)	12,754
現金(あじみや給食)	7,415
現金(あじみや仕入)	39,488
現金・預金 計	27,607,520

(売上債権)

未収金	21,147,765
売上債権 計	21,147,765

(その他流動資産)

前払費用	9,668
仮払金	117,233
リサイクル預託金	24,610
その他流動資産 計	151,511

流動資産合計

48,906,796

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	3,401,700
建物	20,626,141
建物附属設備	5,528,856
一括償却資産	85,000
車両運搬具	6,089,043
什器 備品	4,207,701
有形固定資産 計	39,938,441

(投資その他の資産)

敷金	170,000
投資その他の資産 計	170,000

固定資産合計

40,108,441

【繰延資産】

貸借対照表

特定非営法人宇佐市障がい者共同受注協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

加盟金	657,900		
繰延資産 計		657,900	
資産の部 合計			<u>89,673,137</u>

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	10,085,586		
短期借入金	607,200		
預り金	444,881		
未払消費税等	963,700		
流動負債 計		12,101,367	
【固定負債】			
長期借入金	10,870,000		
固定負債 計		10,870,000	
負債の部 合計			22,971,367

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	67,364,303		
当期正味財産増減額	△662,533		
正味財産 計		66,701,770	
正味財産の部 合計			<u>66,701,770</u>
負債・正味財産合計			<u>89,673,137</u>