

令和2年3月31日現在

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	213,369		
普通預金	4,583,012		
通常貯金	10,308,448		
定期預金	1,001,911		
未収金 介護・有料未収入	4,819,744		
立替金	109,437		
仮払金	0		
短期貸付金	3,269,790		
流動資産合計	24,305,711	24,305,711	
2 固定資産			
建物付属設賃借事務所	1,817,865		
車両 ムーブ、フリード	435,295		
備品 パソコン・印刷機等	272,515		
ソフトウェア	400,000		
固定資産合計	2,925,675	2,925,675	
3 投資等			
出資金 広島市信用組合西条支店	10,000		
敷金 事務所敷金	687,105		
投資合計	697,105	697,105	
資産合計		27,928,491	27,928,491
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,269,790		
未払金 未払い給与等	4,562,055		
預り金 所得税等預かり	78,223		
流動負債合計	7,910,068	7,910,068	
2 固定負債			
長期借入金 設備代金等	0		
固定負債合計	0	0	
負債合計		7,910,068	7,910,068
III 正味財産			
			20,018,423

令和2年3月31日現在

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	213,369		
普通預金	4,583,012		
通常貯金	10,308,448		
定期預金	1,001,911		
未収金 介護・有料未収入	4,819,744		
立替金	109,437		
仮払金	0		
短期貸付金	3,269,790		
流動資産合計	24,305,711	24,305,711	
2 固定資産			
建物付属設賃借事務所	1,817,865		
車両 ムーブ、フリード	435,295		
備品 パソコン・印刷機等	272,515		
ソフトウェア	400,000		
固定資産合計	2,925,675	2,925,675	
3 投資等			
出資金 広島市信用組合西条支店	10,000		
敷金 事務所敷金	687,105		
投資合計	697,105	697,105	
資産合計			27,928,491
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,269,790		
未払金 未払い給与等	4,562,055		
預り金 所得税等預かり	78,223		
流動負債合計	7,910,068	7,910,068	
2 固定負債			
長期借入金 設備代金等	0		
固定負債合計	0	0	
負債合計			7,910,068
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,442,492	
当期正味財産増減額		-424,069	
正味財産合計		20,018,423	20,018,423
負債及び正味財産合計			27,928,491