

## 収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	義肢装具事業拠点			
流動資産	27,797,567	27,797,567		27,797,567
現金預金	17,426,669	17,426,669		17,426,669
現金	259,811	259,811		259,811
普通預金	17,166,858	17,166,858		17,166,858
事業未収金	5,742,132	5,742,132		5,742,132
商品・製品	1,066,000	1,066,000		1,066,000
仕掛品	778,560	778,560		778,560
原材料	2,417,006	2,417,006		2,417,006
前払費用	367,200	367,200		367,200
固定資産	8,052,149	8,052,149		8,052,149
その他の固定資産	8,052,149	8,052,149		8,052,149
建物	1,382,867	1,382,867		1,382,867
車輛運搬具	566,028	566,028		566,028
器具及び備品	2,531,594	2,531,594		2,531,594
ソフトウェア	963,900	963,900		963,900
退職給付引当資産	557,760	557,760		557,760
差入保証金	2,050,000	2,050,000		2,050,000
資産の部合計	35,849,716	35,849,716		35,849,716
流動負債	13,876,925	13,876,925		13,876,925
事業未払金	7,801,825	7,801,825		7,801,825
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000		4,008,000
職員預り金	120,260	120,260		120,260
賞与引当金	1,946,840	1,946,840		1,946,840
固定負債	42,181,400	42,181,400		42,181,400
長期運営資金借入金	41,984,000	41,984,000		41,984,000
退職給付引当金	197,400	197,400		197,400
負債の部合計	56,058,325	56,058,325		56,058,325
次期繰越活動増減差額	△20,208,609	△20,208,609		△20,208,609
次期繰越活動増減差額	△20,208,609	△20,208,609		△20,208,609
（うち当期活動増減差額）	△4,394,882	△4,394,882		△4,394,882
純資産の部合計	△20,208,609	△20,208,609		△20,208,609
負債及び純資産の部合計	35,849,716	35,849,716		35,849,716