

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	法人本部拠点区分	潤心拠点区分	サンフラワー拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2825483	169868253	264304877	436998613		436998613
現金預金	2825483	126059812	178481660	307366955		307366955
事業未収金		42122421	84700686	126823107		126823107
商品・製品		116036		116036		116036
前払金		69984	1119823	1189807		1189807
短期貸付金		1500000		1500000		1500000
仮払金			2708	2708		2708
固定資産	74984	359214595	530186509	889476088		889476088
基本財産		339965199	386462899	726428098		726428098
土地		103604591	68988040	172592631		172592631
建物		236360608	317474859	553835467		553835467
その他の固定資産	74984	19249396	143723610	163047990		163047990
建物		455181		455181		455181
構築物		3259035	4779365	8038400		8038400
機械及び装置		1548619	120437	1669056		1669056
車輛運搬具		2	62510	62512		62512
器具及び備品		3054659	9357365	12412024		12412024
有形リース資産		5543640	3895344	9438984		9438984
権利	74984		144000	218984		218984
ソフトウェア		388260		388260		388260
退職給付引当資産			50164589	50164589		50164589
その他の積立資産		5000000	75200000	80200000		80200000
資産の部合計	2900467	529082848	794491386	1326474701		1326474701
流動負債	1138366	27090939	68614900	96844205		96844205
事業未払金		2631066	51101820	53732886		53732886
1年以内返済予定設備資金借入金		19434000	14016000	33450000		33450000
1年以内返済予定リース債務		1221480	713232	1934712		1934712
預り金	1138366	48974	1151300	2338640		2338640
職員預り金		3755419	1632548	5387967		5387967
固定負債		162917120	77424565	240341685		240341685
設備資金借入金		158501000	24023000	182524000		182524000
リース債務		4416120	3236976	7653096		7653096
退職給付引当金			50164589	50164589		50164589
債の部合計	1138366	190008059	146039465	337185890		337185890
基本金		123740609	133433848	257174457		257174457
基本金		123740609	133433848	257174457		257174457
国庫補助金等特別積立金		33014564	133209780	166224344		166224344
国庫補助金等特別積立金		33014564	133209780	166224344		166224344
その他の積立金		5000000	40000000	45000000		45000000
その他の積立金		5000000	40000000	45000000		45000000
次期繰越活動増減差額	1762101	177319616	341808293	520890010		520890010
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1762101	177319616	341808293	520890010		520890010
	-19707407	18602656	3570657	2465906		2465906
純資産の部合計	1762101	339074789	648451921	989288811		989288811
負債及び純資産の部合計	2900467	529082848	794491386	1326474701		1326474701