

ステップ拠点区分貸借対照表
令和 4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	56,571,702	53,263,341	3,308,361	流動負債	12,573,073	10,106,756	2,466,317
現金預金	44,466,565	37,308,182	7,158,383	事業未払金	6,633,073	4,051,756	2,581,317
事業未収金	11,960,642	15,303,692	-3,343,050	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	-
未収金	66,810	46,920	19,890	賞与引当金	3,940,000	4,055,000	-115,000
未収補助金		500,000	-500,000	固定負債	20,000,000	22,000,000	-2,000,000
商品・製品	77,685	104,547	-26,862	拠点区分間長期借入金	20,000,000	22,000,000	-2,000,000
固定資産	117,650,444	125,050,381	-7,399,937	負債の部合計	32,573,073	32,106,756	466,317
基本財産	104,795,904	109,964,201	-5,168,297	純 資 産 の 部			
土地	23,134,730	23,134,730	-	基本金	20,000,000	20,000,000	-
建物	81,661,174	86,829,471	-5,168,297	基本金	20,000,000	20,000,000	-
その他の固定資産	12,854,540	15,086,180	-2,231,640	国庫補助金等特別積立金	18,524,657	20,050,884	-1,526,227
構築物	2,376,478	2,765,819	-389,341	国庫補助金等特別積立金	18,524,657	20,050,884	-1,526,227
車輜運搬具	415,350	830,697	-415,347	その他の積立金	6,492,062	6,492,062	-
器具及び備品	3,370,175	4,708,027	-1,337,852	工賃変動積立金	1,492,062	1,492,062	-
ソフトウェア	200,475	289,575	-89,100	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	-
工賃変動積立金積立資産	1,492,062	1,492,062	-	次期繰越活動増減差額	96,632,354	99,664,020	-3,031,666
設備等整備積立金積立資産	5,000,000	5,000,000	-	次期繰越活動増減差額	96,632,354	99,664,020	-3,031,666
				(うち当期活動増減差額)	-3,031,666	-1,561,818	-1,469,848
				純資産の部合計	141,649,073	146,206,966	-4,557,893
資産の部合計	174,222,146	178,313,722	-4,091,576	負債及び純資産の部合計	174,222,146	178,313,722	-4,091,576