

法人本部 貸借対照表
平成29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	127,376,512	13,069,849	114,306,663	流動負債	111,671,274	2,564,747	109,106,527
現金預金	16,273,415	11,326,410	4,947,005	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	7,441,183	1,361,232	6,079,951
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	預り金		12,252	-12,252
立替金		1,743,439	-1,743,439	職員預り金	34,275	1,191,263	-1,156,988
前払費用			0	事業区分間借入金	915,666		915,666
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	21,055,782		21,055,782	拠点区分間借入金	103,256,150		103,256,150
事業区分間貸付金	415,273		415,273	仮受金	24,000		24,000
拠点区分間貸付金	89,632,042		89,632,042				
仮払金			0				
固定資産	637,917	672,941	-35,024	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	111,671,274	2,564,747	109,106,527
その他の固定資産	637,917	672,941	-35,024	純資産の部			
建物			0	基本金	35,243,119	35,243,119	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	109,177		109,177	次期繰越活動増減差額	-18,899,964	-24,065,076	5,165,112
ソフトウェア	528,740	672,941	-144,201	(うち当期活動増減差額)	5,165,112	-24,065,076	29,230,188
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	16,343,155	11,178,043	5,165,112
資産の部合計	128,014,429	13,742,790	114,271,639	負債及び純資産の部合計	128,014,429	13,742,790	114,271,639

武庫之荘1丁目A 貸借対照表
平成29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	49,459,336	11,870,895	37,588,441	流動負債	36,825,080	28,536,932
現金預金	2,713,493	405,166	2,308,327	短期運営資金借入金		0
事業未収金	11,372,238	11,449,529	-77,291	事業未払金	7,178,866	-1,109,282
商品・製品	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	7,952,933	7,952,933
原材料	0		0	預り金		0
立替金	564		564	職員預り金	459,976	459,976
前払費用	16,200	16,200	0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	21,233,305	21,233,305
事業区分間貸付金	146,816		146,816	仮受金		0
拠点区分間貸付金	35,210,025		35,210,025			
仮払金			0			
固定資産	891,293	951,734	-60,441	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	負債の部合計	36,825,080	28,536,932
その他の固定資産	891,293	951,734	-60,441			
建物	773,034	828,546	-55,512	純資産の部		
車輜運搬具			0	基本金	951,734	951,734
器具及び備品	18,259	23,188	-4,929	国庫補助金等特別積立金		0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	12,573,815	3,582,747
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,991,068	3,582,747
長期前払費用			0			
資産の部合計	50,350,629	12,822,629	37,528,000	純資産の部合計	13,525,549	4,534,481
				負債及び純資産の部合計	50,350,629	37,528,000

武庫之荘1丁目B 貸借対照表
平成29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	2,895,136	890,423	2,004,713	流動負債	3,034,275	2,710,244
現金預金	8,303	176,261	-167,958	短期運営資金借入金		0
事業未収金	554,018	711,162	-157,144	事業未払金	111,224	-212,807
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	233,959	233,959
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金	52,177	52,177
前払費用		3,000	-3,000	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,636,915	2,636,915
事業区分間貸付金			0	仮受金		0
拠点区分間貸付金	2,332,815		2,332,815			
仮払金			0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	負債の部合計	3,034,275	324,031
その他の固定資産	0	0	0			2,710,244
建物			0	純資産の部		
車輜運搬具			0	基本金		0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金		0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	566,392	-705,531
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	566,392	-1,271,923
長期前払費用			0			
資産の部合計	2,895,136	890,423	2,004,713	純資産の部合計	-139,139	-705,531
				負債及び純資産の部合計	2,895,136	890,423

伊丹市山田A 貸借対照表
平成29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	30,453,817	5,929,604	24,524,213	流動負債	31,546,844	5,801,559	25,745,285
現金預金	3,589,634	2,061,172	1,528,462	短期運営資金借入金		4,000,000	-4,000,000
事業未収金	4,664,758	3,794,382	870,376	事業未払金	2,661,474	1,801,559	859,915
商品・製品	1,000		1,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料	5,408		5,408	預り金			0
立替金			0	職員預り金	203,479		203,479
前払費用	48,000	74,050	-26,050	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	663,837		663,837	拠点区分間借入金	28,681,891		28,681,891
事業区分間貸付金	364,686		364,686	仮受金			0
拠点区分間貸付金	21,116,494		21,116,494				
仮払金			0				
固定資産	31,262,421	31,410,543	-148,122	固定負債	3,010,000	3,802,000	-792,000
基本財産	28,850,926	29,345,736	-494,810	設備資金借入金			0
土地	20,509,840	20,509,840	0	長期運営資金借入金	3,010,000	3,802,000	-792,000
建物	8,341,086	8,835,896	-494,810	負債の部合計	34,556,844	9,603,559	24,953,285
その他の固定資産	2,411,495	2,064,807	346,688				
建物	1,930,175	2,064,807	-134,632	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	31,410,543	31,417,070	-6,527
器具及び備品	481,320		481,320	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-4,251,149	-3,680,482	-570,667
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-570,667	-3,680,482	3,109,815
長期前払費用			0				
資産の部合計	61,716,238	37,340,147	24,376,091	純資産の部合計	27,159,394	27,736,588	-577,194
				負債及び純資産の部合計	61,716,238	37,340,147	24,376,091

武庫之荘8丁目 貸借対照表
平成29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	23,772,029	7,278,526	16,493,503	流動負債	17,098,790	2,007,216	15,091,574
現金預金	1,122,896	1,260,458	-137,562	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,155,451	5,719,028	436,423	事業未払金	89,917	2,007,216	-1,917,299
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,072,745		3,072,745
原材料			0	預り金			0
立替金	32,023		32,023	職員預り金	202,803		202,803
前払費用	290,000	299,040	-9,040	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	13,733,325		13,733,325
事業区分間貸付金	290		290	仮受金			0
拠点区分間貸付金	16,171,369		16,171,369				
仮払金			0				
固定資産	271,650	80,000	191,650	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	17,098,790	2,007,216	15,091,574
その他の固定資産	271,650	80,000	191,650				
建物			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	80,000	80,000	0
器具及び備品	191,650		191,650	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	6,864,889	5,271,310	1,593,579
差入保証金	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,593,579	5,271,310	-3,677,731
長期前払費用			0				
資産の部合計	24,043,679	7,358,526	16,685,153	純資産の部合計	6,944,889	5,351,310	1,593,579
				負債及び純資産の部合計	24,043,679	7,358,526	16,685,153

南武庫之荘 貸借対照表
平成29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	16,074,583	5,965,326	10,109,257	流動負債	9,129,933	990,190	8,139,743
現金預金	601,780	1,982,906	-1,381,126	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,832,842	3,871,120	-38,278	事業未払金		990,190	-990,190
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,546,249		2,546,249
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	177,057		177,057
前払費用	100,000	111,300	-11,300	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	6,406,627		6,406,627
事業区分間貸付金	300,000		300,000	仮受金			0
拠点区分間貸付金	11,239,961		11,239,961				
仮払金			0				
固定資産	2,845,086	3,250,710	-405,624	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	9,129,933	990,190	8,139,743
その他の固定資産	2,845,086	3,250,710	-405,624				
建物	2,121,780	2,274,147	-152,367	純資産の部			
車輜運搬具	723,306	976,563	-253,257	基本金	3,250,710	3,250,710	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	6,539,026	4,975,136	1,563,890
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	1,563,890	4,975,136	-3,411,246
長期前払費用			0				
資産の部合計	18,919,669	9,216,036	9,703,633	純資産の部合計	9,789,736	8,225,846	1,563,890
				負債及び純資産の部合計	18,919,669	9,216,036	9,703,633

武庫元町 貸借対照表
平成29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	47,744,766	16,447,523	31,297,243	流動負債	41,670,261	8,470,987	33,199,274
現金預金	1,170,914	3,050,250	-1,879,336	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,864,882	12,065,031	799,851	事業未払金	1,111,550	8,470,987	-7,359,437
商品・製品	482,877	468,641	14,236	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	7,913,733		7,913,733
原材料	323,226	355,431	-32,205	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金	474,688		474,688
前払費用	485,570	508,170	-22,600	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	32,170,290		32,170,290
事業区分間貸付金	1,500		1,500	仮受金			0
拠点区分間貸付金	32,415,797		32,415,797				0
仮払金			0				0
固定資産	7,960,269	8,535,798	-575,529	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	41,670,261	8,470,987	33,199,274
その他の固定資産	7,960,269	8,535,798	-575,529				
建物	4,318,149	4,641,069	-322,920	純資産の部			
車輜運搬具	763,329	1,032,739	-269,410	基本金	4,538,894	4,538,894	0
器具及び備品	771,641	754,840	16,801	国庫補助金等特別積立金	602,084	814,584	-212,500
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	8,893,796	11,158,856	-2,265,060
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,265,060	11,158,856	-13,423,916
長期前払費用	107,150	107,150	0				
資産の部合計	55,705,035	24,983,321	30,721,714	純資産の部合計	14,034,774	16,512,334	-2,477,560
				負債及び純資産の部合計	55,705,035	24,983,321	30,721,714

武庫之荘1丁目C 貸借対照表
平成29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	253,197	501,030	-247,833	流動負債	720,139	0	720,139
現金預金	56,117	494,831	-438,714	短期運営資金借入金			0
事業未収金	58,608		58,608	事業未払金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	預り金			0
立替金	5,840	6,199	-359	職員預り金	6,886		6,886
前払費用	36,200		36,200	事業区分間借入金	713,253		713,253
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	89,546		89,546	仮受金			0
拠点区分間貸付金	6,886		6,886				0
仮払金			0				0
固定資産	36,473	36,473	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	720,139	0	720,139
その他の固定資産	36,473	36,473	0				
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具	36,473	36,473		基本金	36,473	36,473	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-466,942	501,030	-967,972
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-967,972	501,030	-1,469,002
長期前払費用			0				
資産の部合計	289,670	537,503	-247,833	純資産の部合計	-430,469	537,503	-967,972
				負債及び純資産の部合計	289,670	537,503	-247,833

伊丹市山田B 貸借対照表
平成29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	1,315,290	611,219	704,071	流動負債	588,410	40,398	548,012
現金預金	309,960	380,869	-70,909	短期運営資金借入金			0
事業未収金	179,210	227,950	-48,740	事業未払金	11,334	40,398	-29,064
商品・製品	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料	0		0	預り金			0
立替金	0		0	職員預り金	54,878		54,878
前払費用		2,400	-2,400	事業区分間借入金	515,312		515,312
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	6,886		6,886
事業区分間貸付金	826,120		826,120	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	18,788,180	19,902,732	-1,114,552	固定負債	0	0	0
基本財産	18,788,180	19,902,732	-1,114,552	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	18,788,180	19,902,732	-1,114,552	負債の部合計	588,410	40,398	548,012
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	19,902,732	19,902,732	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-387,672	570,821	-958,493
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-958,493	570,821	-1,529,314
長期前払費用			0				
資産の部合計	20,103,470	20,513,951	-410,481	純資産の部合計	19,515,060	20,473,553	-958,493
				負債及び純資産の部合計	20,103,470	20,513,951	-410,481