

北九州いのちの電話 貸借対照表
平成31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	8,494,505	7,797,327	697,178	流動負債	1,738,193	1,714,083	24,110
現金預金	7,448,061	6,887,315	560,746	短期運営資金借入金			0
事業未収金	976,574	862,272	114,302	事業未払金	1,467,669	1,673,537	-205,868
未収金			0	その他の未払金	235,872		235,872
未収補助金			0	支払手形			0
前払金	69,870	47,740	22,130	役員等短期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	34,652	40,546	-5,894
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				貸与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	13,512,661	13,891,390	-378,729	固定負債	334,152	805,896	-471,744
基本財産	12,500,000	12,500,000	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	リース債務			0
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,012,661	1,391,390	-378,729	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	334,152	805,896	-471,744
機械及び装置			0	長期預り金			0
事務運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	70,415	98,576	-28,161	負債の部合計	2,072,345	2,519,979	-447,634
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	550,368	786,240	-235,872	基本金	25,500,000	25,500,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	241,900	312,700	-70,800
ソフトウェア	391,878	506,574	-114,696	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,807,079	-6,643,962	836,883
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	836,883	206,161	630,722
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,007,166	21,688,717	318,449	純資産の部合計	19,934,821	19,168,738	766,083
				負債及び純資産の部合計	22,007,166	21,688,717	318,449