

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

トリア博多拠点 貸借対照表  
令和3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	57,242,361	18,654,908	38,587,453	流動負債	45,154,151	15,102,414	30,051,737
現金預金	20,978,787	751,870	20,226,917	事業未払金	2,973,525	4,864,682	-1,891,157
事業未収金	17,941,719	13,375,932	4,565,787	その他の未払金	2,248,458		2,248,458
未収金	77,553	4,523,196	-4,445,643	1年以内返済予定設備資金借入金	1,597,320	1,593,132	4,188
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受収益	4,846,400	3,355,200	1,491,200
事業区分間貸付金	17,922,834	3,910	17,918,924	事業区分間借入金		400	-400
拠点区分間貸付金	321,468		321,468	拠点区分間借入金	29,552,448		29,552,448
				仮受金			0
				賞与引当金	3,936,000	5,289,000	-1,353,000
固定資産	250,476,027	256,657,332	-6,181,305	固定負債	40,474,787	43,064,657	-2,589,870
基本財産	241,268,952	248,808,603	-7,539,651	設備資金借入金	36,326,187	37,923,507	-1,597,320
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	241,268,952	248,808,603	-7,539,651	退職給付引当金	404,600	2,549,150	-2,144,550
その他の固定資産	9,207,075	7,848,729	1,358,346	役員退還型引当金			0
建物			0	長期預り金	3,744,000	2,592,000	1,152,000
構築物			0	負債の部合計	85,628,938	58,167,071	27,461,867
構築物			0	純資産の部			0
機械及び装置			0	基本金			0
車積運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	519,561		519,561
器具及び備品	1,549,608	1,929,095	-379,487	その他の積立金	0	0	0
権利			0	(何)積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	221,569,889	217,145,169	4,424,720
長期預り金積立資産	3,744,000	2,592,000	1,152,000	(うち当期活動増減差額)	4,424,720	217,145,169	-212,720,449
(何)積立資産			0	純資産の部合計	222,089,450	217,145,169	4,944,281
差入保証金	3,327,634	3,327,634	0	負債及び純資産の部合計	307,718,388	275,312,240	32,406,148
長期前払費用	585,833		585,833				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	307,718,388	275,312,240	32,406,148				