

ウィルマーク香椎浜拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	10,814	576,492	-565,678	0006 流動負債	23,904,071	21,420,197	2,483,874
1111 現金預金	0	565,875	-565,875	2112 事業未払金	8,402,049	9,133,197	-731,148
1163 前払費用	10,814	10,617	197	2143 事業区分間借入金	1,675,022	0	1,675,022
0002 固定資産	104,919	41,497	63,422	2152 賞与引当金	13,827,000	12,287,000	1,540,000
0004 その他の固定資産	104,919	41,497	63,422	0007 固定負債	12,104,500	11,145,100	959,400
1316 器具及び備品	104,919	18,744	86,175	2321 退職給付引当金	12,104,500	11,145,100	959,400
1322 ソフトウェア	0	22,753	-22,753	負債の部合計	36,008,571	32,565,297	3,443,274
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-35,892,838	-31,947,308	-3,945,530
				3311 次期繰越活動増減差額	-35,892,838	-31,947,308	-3,945,530
				3312 (うち当期活動増減差額)	-3,945,530	-20,737,850	16,792,320
				純資産の部合計	-35,892,838	-31,947,308	-3,945,530
資産の部合計	115,733	617,989	-502,256	負債及び純資産の部合計	115,733	617,989	-502,256