

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	87,232	160,182	-72,950	流動負債	0	72,600	-72,600
現金預金	87,232	160,182	-72,950	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	72,600		-72,600
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	0	72,600	-72,600
投資有価証券			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	人件費積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	87,232	87,582	-350
車輜運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	-350	-350	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	10,087,232	10,087,582	-350
資産の部合計	10,087,232	10,160,182	-72,950	負債及び純資産の部合計	10,087,232	10,160,182	-72,950

びーぶるファン拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	19,394,137	19,209,789	184,348	流動負債	19,394,632	15,405,701	3,988,931
現金預金	1,704,697	3,030,494	-1,325,797	事業未払金	7,482,383	4,225,659	3,256,724
事業未収金	16,177,949	15,963,714	214,235	1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	6,000,000	1,008,000
未収金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	686,249	677,042	9,207
前払金	70,457	109,030	-38,573	前受金			0
前払費用	51,034	76,551	-25,517	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	1,360,000		1,360,000	賞与引当金	4,218,000	4,503,000	-285,000
その他の流動資産	30,000	30,000	0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	225,300,740	226,069,808	-769,068	固定負債	22,951,353	25,724,533	-2,773,180
基本財産	198,553,727	195,486,645	3,067,082	設備資金借入金	19,904,000	22,500,000	-2,596,000
土地	55,698,571	55,698,571	0	退職給付引当金	3,047,353	3,224,533	-177,180
建物	142,855,156	139,788,074	3,067,082	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	42,345,985	41,130,234	1,215,751
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	26,747,013	30,583,163	-3,836,150	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	77,479,168	81,935,017	-4,455,849
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	人件費積立金			0
建物附属設備	4,120,740	6,289,854	-2,169,114	次期繰越活動増減差額	124,869,724	122,214,346	2,655,378
機械及び装置	11,489,010	13,286,997	-1,797,987	(うち当期活動増減差額)	2,655,378	4,833,769	-2,178,391
車輜運搬具	3,415,044	2,604,205	810,839				
器具及び備品	4,658,866	5,161,574	-502,708				
建設仮勘定			0				
権利	16,000	16,000	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	3,047,353	3,224,533	-177,180				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	202,348,892	204,149,363	-1,800,471
資産の部合計	244,694,877	245,279,597	-584,720	負債及び純資産の部合計	244,694,877	245,279,597	-584,720

第2びーぶるファン拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	17,686,671	14,322,986	3,363,685	流動負債	5,418,002	3,617,389	1,800,613
現金預金	9,630,807	6,510,781	3,120,026	事業未払金	2,963,002	1,064,389	1,898,613
事業未収金	8,005,097	7,735,654	269,443	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	50,767	76,551	-25,784	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,455,000	2,553,000	-98,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	42,463,687	42,796,804	-333,117	固定負債	1,801,428	1,583,724	217,704
基本財産	38,385,650	39,454,970	-1,069,320	設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	1,801,428	1,583,724	217,704
建物	8,385,650	9,454,970	-1,069,320	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	7,219,430	5,201,113	2,018,317
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	4,078,037	3,341,834	736,203	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	人件費積立金			0
建物附属設備	1,070,617	1,196,443	-125,826	次期繰越活動増減差額	52,930,928	51,918,677	1,012,251
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	1,012,251	-1,649,606	2,661,857
車輜運搬具	1,050,559	354,622	695,937				
器具及び備品	155,433	207,045	-51,612				
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	1,801,428	1,583,724	217,704				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	52,930,928	51,918,677	1,012,251
資産の部合計	60,150,358	57,119,790	3,030,568	負債及び純資産の部合計	60,150,358	57,119,790	3,030,568

共同生活びーぶるファン拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	2,834,097	1,324,433	1,509,664	流動負債	453,906	426,651	27,255
現金預金	1,902,407	478,423	1,423,984	事業未払金	100,906	90,651	10,255
事業未収金	931,690	846,010	85,680	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	353,000	336,000	17,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	493,776	452,736	41,040	固定負債	223,776	182,736	41,040
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	223,776	182,736	41,040
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	677,682	609,387	68,295
投資有価証券			0				
その他の固定資産	493,776	452,736	41,040	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	人件費積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	2,650,191	1,167,782	1,482,409
車輜運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	1,482,409	-275,817	1,758,226
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
権利	270,000	270,000	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	223,776	182,736	41,040				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,650,191	1,167,782	1,482,409
資産の部合計	3,327,873	1,777,169	1,550,704	負債及び純資産の部合計	3,327,873	1,777,169	1,550,704