

本部 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     |
| 流動資産     | 87,480 | 87,020 | 460 | 流動負債         | 0      | 0      |
| 現金預金     | 87,480 | 87,020 | 460 | 事業未払金        |        | 0      |
| 事業未収金    |        |        | 0   | その他の未払金      |        | 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        |        | 0      |
| その他の流動資産 |        |        | 0   | その他の流動負債     |        | 0      |
| 固定資産     | 0      | 0      | 0   | 固定負債         | 0      | 0      |
| 基本財産     | 0      | 0      | 0   | 退職給付引当金      |        | 0      |
| 土地       |        |        | 0   | その他の固定負債     |        | 0      |
| 建物       |        |        | 0   | 負債の部合計       | 0      | 0      |
| 定期預金     |        |        | 0   |              |        |        |
| その他の固定資産 | 0      | 0      | 0   | 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      |
| 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   | 87,480 | 87,020 |
| 車輦運搬具    |        |        | 0   | (うち当期活動増減差額) | 460    | 1,568  |
| 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   |              |        |        |
| 資産の部合計   | 87,480 | 87,020 | 460 | 純資産の部合計      | 87,480 | 87,020 |
|          |        |        |     | 負債及び純資産の部合計  | 87,480 | 87,020 |
|          |        |        |     |              |        | 460    |

びーぶるファン 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          |             |
| 流動資産     | 26,482,154  | 52,502,695  | -26,020,541 | 流動負債         | 4,389,547   | 4,858,026   | -468,479    |
| 現金預金     | 8,801,756   | 34,660,452  | -25,858,696 | 事業未払金        | 3,954,136   | 4,290,885   | -336,749    |
| 事業未収金    | 15,571,368  | 15,771,163  | -199,795    | その他の未払金      | 0           | 0           | 0           |
| 未収金      | 0           | 0           | 0           | 未払費用         | 0           | 0           | 0           |
| 立替金      | 0           | 0           | 0           | 預り金          | 435,411     | 567,141     | -131,730    |
| 前払金      | 109,030     | 71,080      | 37,950      | 前受金          | 0           | 0           | 0           |
| 前払費用     | 0           | 0           | 0           | 事業区分間借入金     | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間貸付金 | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金     | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金 | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 仮受金          | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金      | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金        | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産 | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債     | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産     | 134,618,150 | 110,378,225 | 24,239,925  | 固定負債         | 2,572,061   | 3,174,932   | -602,871    |
| 基本財産     | 78,817,077  | 79,931,610  | -1,114,533  | 退職給付引当金      | 2,572,061   | 3,174,932   | -602,871    |
| 土地       | 55,698,571  | 55,698,571  | 0           | その他の固定負債     | 0           | 0           | 0           |
| 建物       | 13,118,506  | 14,233,039  | -1,114,533  | 負債の部合計       | 6,961,608   | 8,032,958   | -1,071,350  |
| 定期預金     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 純資産の部        |             |             |             |
| その他の固定資産 | 55,801,073  | 30,446,615  | 25,354,458  | 基本金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 土地       | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 43,053,619  | 45,105,894  | -2,052,275  |
| 建物       | 0           | 0           | 0           | その他の積立金      | 0           | 0           | 0           |
| 構築物      | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金       | 0           | 0           | 0           |
| 建物附属設備   | 10,083,425  | 12,819,261  | -2,735,836  | 次期繰越活動増減差額   | 101,085,077 | 99,742,068  | 1,343,009   |
| 機械及び装置   | 5,364,132   | 5,025,025   | 339,107     | (うち当期活動増減差額) | 1,248,734   | 20,710,473  | -19,461,739 |
| 車輜運搬具    | 4,098,419   | 7,120,730   | -3,022,311  |              |             |             |             |
| 器具及び備品   | 8,880,036   | 2,306,667   | 6,573,369   |              |             |             |             |
| 建設仮勘定    | 24,787,000  | 24,787,000  | 0           |              |             |             |             |
| 権利       | 16,000      | 16,000      | 0           |              |             |             |             |
| ソフトウェア   | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 無形リース資産  | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 退職給付引当資産 | 2,572,061   | 3,174,932   | -602,871    |              |             |             |             |
| 人件費積立資産  | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 差入保証金    | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 長期前払費用   | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| その他の固定資産 | 0           | 0           | 0           | 純資産の部合計      | 154,138,696 | 154,847,962 | -709,266    |
| 資産の部合計   | 161,100,304 | 162,880,920 | -1,780,616  | 負債及び純資産の部合計  | 161,100,304 | 162,880,920 | -1,780,616  |

第2びーぶるファン 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         |            |
| 流動資産     | 12,519,813 | 11,076,452 | 1,443,361  | 流動負債         | 4,322,268  | 5,543,874  | -1,221,606 |
| 現金預金     | 5,056,416  | 3,241,796  | 1,814,620  | 事業未払金        | 2,322,268  | 3,093,793  | -771,525   |
| 事業未収金    | 7,463,397  | 7,834,656  | -371,259   | その他の未払金      |            |            | 0          |
| 未収金      |            |            | 0          | 未払費用         |            |            | 0          |
| 立替金      |            |            | 0          | 預り金          |            | 450,081    | -450,081   |
| 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     | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| 拠点区分間貸付金 |            |            | 0          | 仮受金          |            |            | 0          |
| 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          |
| 固定資産     | 56,160,986 | 47,065,105 | 9,095,881  | 固定負債         | 1,162,128  | 1,030,143  | 131,985    |
| 基本財産     | 41,593,610 | 42,662,930 | -1,069,320 | 退職給付引当金      | 1,162,128  | 1,030,143  | 131,985    |
| 土地       | 30,000,000 | 30,000,000 | 0          | その他の固定負債     |            |            | 0          |
| 建物       | 11,593,610 | 12,662,930 | -1,069,320 | 負債の部合計       | 5,484,396  | 6,574,017  | -1,089,621 |
| 定期預金     |            |            | 0          | 純資産の部        |            |            |            |
| その他の固定資産 | 14,567,376 | 4,402,175  | 10,165,201 | 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   | 1,448,095  | 1,573,921  | -125,826   | 次期繰越活動増減差額   | 63,196,403 | 51,567,540 | 11,628,863 |
| 機械及び装置   |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額) | 11,723,138 | 2,615,973  | 9,107,165  |
| 車輜運搬具    | 615,206    | 745,498    | -130,292   |              |            |            |            |
| 器具及び備品   | 718,947    | 1,052,613  | -333,666   |              |            |            |            |
| 建設仮勘定    | 10,623,000 |            | 10,623,000 |              |            |            |            |
| 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 | 1,162,128  | 1,030,143  | 131,985    |              |            |            |            |
| 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          |              |            |            |            |
| 資産の部合計   | 68,680,799 | 58,141,557 | 10,539,242 | 純資産の部合計      | 63,196,403 | 51,567,540 | 11,628,863 |
|          |            |            |            | 負債及び純資産の部合計  | 68,680,799 | 58,141,557 | 10,539,242 |

共同生活びーるファン 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        |
| 流動資産     | 2,419,446 | 1,606,498 | 812,948 | 流動負債         | 119,624   | 699,029    | -579,405  |
| 現金預金     | 1,521,806 | 656,808   | 864,998 | 事業未払金        | 119,624   | 220,587    | -100,963  |
| 事業未収金    | 897,640   | 949,690   | -52,050 | その他の未払金      |           |            | 0         |
| 未収金      |           |           | 0       | 未払費用         |           |            | 0         |
| 立替金      |           |           | 0       | 預り金          |           | 478,442    | -478,442  |
| 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        |           |            | 0         |
| その他の流動資産 |           |           | 0       | その他の流動負債     |           |            | 0         |
| 固定資産     | 373,896   | 335,016   | 38,880  | 固定負債         | 103,896   | 65,016     | 38,880    |
| 基本財産     | 0         | 0         | 0       | 退職給付引当金      | 103,896   | 65,016     | 38,880    |
| 土地       |           |           | 0       | その他の固定負債     |           |            | 0         |
| 建物       |           |           | 0       | 負債の部合計       | 223,520   | 764,045    | -540,525  |
| 定期預金     |           |           | 0       |              |           |            |           |
| その他の固定資産 | 373,896   | 335,016   | 38,880  | 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   | 2,569,822 | 1,177,469  | 1,392,353 |
| 車輦運搬具    |           |           | 0       | (うち当期活動増減差額) | 1,392,353 | -1,959,168 | 3,351,521 |
| 器具及び備品   |           |           | 0       |              |           |            |           |
| 建設仮勘定    |           |           | 0       |              |           |            |           |
| 権利       |           |           | 0       |              |           |            |           |
| ソフトウェア   | 270,000   | 270,000   | 0       |              |           |            |           |
| 無形リース資産  |           |           | 0       |              |           |            |           |
| 退職給付引当資産 | 103,896   | 65,016    | 38,880  |              |           |            |           |
| 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       |              |           |            |           |
| 資産の部合計   | 2,793,342 | 1,941,514 | 851,828 | 純資産の部合計      | 2,569,822 | 1,177,469  | 1,392,353 |
|          |           |           |         | 負債及び純資産の部合計  | 2,793,342 | 1,941,514  | 851,828   |