

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

就労支援事業会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,124,013	102,879,490	-10,755,477	流動負債	9,734,167	8,497,702	1,236,465
現金預金	33,839,272	29,694,225	4,145,047	買掛金	7,066,263	5,431,684	1,634,579
受取手形	26,696,802	39,703,576	-13,006,774	未払金	556,255	531,262	24,993
売掛金	14,296,398	13,266,074	1,030,324	預り金	102,449	118,156	-15,707
商品・製品	1,319,730	7,730,040	-6,410,310	仮受金	2,009,200	2,416,600	-407,400
原材料	10,174,336	7,647,373	2,526,963				
未収金	5,723,518	4,788,202	935,316				
立替金	23,957	0	23,957				
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	152,298,147	159,232,234	-6,934,087	固定負債	0	6,600,000	-6,600,000
基本財産	142,068,329	147,827,752	-5,759,423	設備資金借入金	0	6,600,000	-6,600,000
建物	133,303,250	139,062,673	-5,759,423	負債の部合計	9,734,167	15,097,702	-5,363,535
建物附属設備	7,765,079	7,765,079	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,229,818	11,404,482	-1,174,664	基本金	128,996,671	128,996,671	0
機械及び装置	5,900,158	5,900,158	0	基本金	128,996,671	128,996,671	0
車輛運搬具	1,655,819	2,067,561	-411,742	国庫補助金等特別積立金	72,081,897	75,772,746	-3,690,849
器具及び備品	2,148,953	2,295,208	-146,255	次期繰越活動収支差額	33,609,425	42,244,605	-8,635,180
権利	524,888	524,888	0	次期繰越活動収支差額	33,609,425	42,244,605	-8,635,180
その他の固定資産	0	616,667	-616,667	(うち当期活動収支差額)	-8,635,180	18,485,172	-27,120,352
資産の部合計	244,422,160	262,111,724	-17,689,564	純資産の部合計	234,687,993	247,014,022	-12,326,029
				負債及び純資産の部合計	244,422,160	262,111,724	-17,689,564

脚注

減価償却累計額      247,981,715 円