

貸借対照表

就労支援事業会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	89,402,000	131,024,442	-41,622,442	流動負債	7,241,112	34,486,393	-27,245,281
現金預金	8,668,003	39,348,024	-30,680,021	買掛金	4,208,280	8,955,324	-4,747,044
受取手形	37,946,681	28,936,297	9,010,384	未払金	1,588,352	22,732,745	-21,144,393
売掛金	18,110,337	20,204,439	-2,094,102	預り金	779,280	812,624	-33,344
商品・製品	204,412	211,493	-7,081	仮受金	665,200	1,985,700	-1,320,500
原材料	18,797,391	17,690,535	1,106,856				
未収金	5,394,451	24,583,654	-19,189,203				
立替金	230,725	0	230,725				
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	167,486,807	173,047,556	-5,560,749	固定負債	16,400,000	26,200,000	-9,800,000
基本財産	153,587,175	159,346,598	-5,759,423	設備資金借入金	16,400,000	26,200,000	-9,800,000
建物	144,822,096	150,581,519	-5,759,423	負債の部合計	23,641,112	60,686,393	-37,045,281
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	13,899,632	13,700,958	198,674	基本金	128,996,671	128,996,671	0
機械及び装置	5,900,159	5,991,942	-91,783	基本金	128,996,671	128,996,671	0
車輛運搬具	2,479,303	298,248	2,181,055	国庫補助金等特別積立金	80,491,591	84,626,902	-4,135,311
器具及び備品	4,178,615	6,885,880	-2,707,265	次期繰越活動収支差額	23,759,433	29,762,032	-6,002,599
権利	524,888	524,888	0	次期繰越活動収支差額	23,759,433	29,762,032	-6,002,599
その他の固定資産	816,667	0	816,667	(うち当期活動収支差額)	-6,002,599	22,776,557	-28,779,156
資産の部合計	256,888,807	304,071,998	-47,183,191	純資産の部合計	233,247,695	243,385,605	-10,137,910
				負債及び純資産の部合計	256,888,807	304,071,998	-47,183,191