

貸借対照表
平成 26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	102,879,490	89,402,000	13,477,490	流動負債	8,497,702	7,241,112	1,256,590
現金預金	29,694,225	8,668,003	21,026,222	買掛金	5,431,684	4,208,280	1,223,404
受取手形	39,703,576	37,946,681	1,756,895	未払金	531,262	1,588,352	-1,057,090
売掛金	13,266,074	18,110,337	-4,844,263	預り金	118,156	779,280	-661,124
商品・製品	7,730,040	204,412	7,525,628	仮受金	2,416,600	665,200	1,751,400
原材料	7,647,373	18,797,391	-11,150,018				
未収金	4,788,202	5,394,451	-606,249				
立替金	0	230,725	-230,725				
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	159,232,234	167,486,807	-8,254,573	固定負債	6,600,000	16,400,000	-9,800,000
基本財産	147,827,752	153,587,175	-5,759,423	設備資金借入金	6,600,000	16,400,000	-9,800,000
建物	139,062,673	144,822,096	-5,759,423	負債の部合計	15,097,702	23,641,112	-8,543,410
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	11,404,482	13,899,632	-2,495,150	基本金	128,996,671	128,996,671	0
機械及び装置	5,900,158	5,900,159	-1	基本金	128,996,671	128,996,671	0
車輛運搬具	2,067,561	2,479,303	-411,742	国庫補助金等特別積立金	75,772,746	80,491,591	-4,718,845
器具及び備品	2,295,208	4,178,615	-1,883,407	次期繰越活動収支差額	42,244,605	23,759,433	18,485,172
権利	524,888	524,888	0	次期繰越活動収支差額	42,244,605	23,759,433	18,485,172
その他の固定資産	616,667	816,667	-200,000	(うち当期活動収支差額)	18,485,172	-6,002,599	24,487,771
資産の部合計	262,111,724	256,888,807	5,222,917	純資産の部合計	247,014,022	233,247,695	13,766,327
				負債及び純資産の部合計	262,111,724	256,888,807	5,222,917

脚注

減価償却累計額

242,047,628