

貸借対照表

法人全体

平成 23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	10,825,039	10,754,782	70,257	流動負債	855,058	908,770	-53,712
現金預金	10,402,111	9,435,565	966,546	未払金	386,381	498,039	-111,658
商品・製品	4,200	9,100	-4,900	預り金	182,177	211,871	-29,694
原材料	113,103	108,073	5,030	前受金	0	1,860	-1,860
未収金	12,000	845,223	-833,223	賞与引当金	286,500	197,000	89,500
貯蔵品	9,600	0	9,600				
前払金	284,025	356,821	-72,796				
固定資産	17,497,505	17,906,583	-409,078	負債の部合計	855,058	908,770	-53,712
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	7,497,505	7,906,583	-409,078	純資産の部			
建物附属設備	5,361,056	5,787,179	-426,123	基本金	14,000,898	14,000,898	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	14,000,898	14,000,898	0
器具及び備品	1,193,938	1,416,893	-222,955	国庫補助金等特別積立金	64,912	127,221	-62,309
授産施設整備積立預金	200,000	100,000	100,000	その他の積立金	820,000	580,000	240,000
工賃変動積立預金	420,000	280,000	140,000	施設整備積立金	200,000	200,000	0
施設整備積立預金	200,000	200,000	0	工賃変動積立金	420,000	280,000	140,000
預託金	5,510	5,510	0	授産施設整備積立金	200,000	100,000	100,000
その他の固定資産	117,000	117,000	0	次期繰越活動収支差額	12,581,676	13,044,476	-462,800
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,581,676 -222,800	13,044,476 1,687,946	-462,800 -1,910,746
資産の部合計	28,322,544	28,661,365	-338,821	純資産の部合計	27,467,486	27,752,595	-285,109
				負債及び純資産の部合計	28,322,544	28,661,365	-338,821

〔脚注〕

①減価償却費の累計額 6,127,518円