

# 貸借対照表

平成 26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         | 30,885,643 | 25,721,642 | 5,164,001  | 流動負債         | 8,170,146  | 1,361,138  | 6,809,008  |
| 現金預金         | 17,838,264 | 19,278,961 | -1,440,697 | 未払金          | 6,995,755  | 426,223    | 6,569,532  |
| 商品・製品        | 12,040     | 9,760      | 2,280      | 預り金          | 145,058    | 375,458    | -230,400   |
| 原材料          | 142,984    | 90,826     | 52,158     | 賞与引当金        | 1,029,333  | 559,457    | 469,876    |
| 未収金          | 12,056,571 | 5,997,900  | 6,058,671  |              |            |            |            |
| 貯蔵品          | 17,600     | 6,250      | 11,350     |              |            |            |            |
| 前払金          | 818,184    | 337,945    | 480,239    |              |            |            |            |
| 固定資産         | 37,544,824 | 16,782,467 | 20,762,357 | 負債の部合計       | 8,170,146  | 1,361,138  | 6,809,008  |
| 基本財産         | 10,000,000 | 10,000,000 | 0          | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 基本財産特定預金     | 10,000,000 | 10,000,000 | 0          | 基本金          | 14,000,898 | 14,000,898 | 0          |
| その他の固定資産     | 27,544,824 | 6,782,467  | 20,762,357 | 基本金          | 14,000,898 | 14,000,898 | 0          |
| 建物附属設備       | 17,735,791 | 4,508,810  | 13,226,981 | 国庫補助金等特別積立金  | 6,967,588  | 705,650    | 6,261,938  |
| 構築物          | 208,250    | 0          | 208,250    | その他の積立金      | 807,000    | 957,000    | -150,000   |
| 車輛運搬具        | 469,187    | 677,714    | -208,527   | 就労支援施設整備積立金  | 200,000    | 200,000    | 0          |
| 器具及び備品       | 367,716    | 612,063    | -244,347   | 工賃変動積立金      | 607,000    | 557,000    | 50,000     |
| 就労支援施設整備積立預金 | 200,000    | 200,000    | 0          | 設備整備等積立金     | 0          | 200,000    | -200,000   |
| 預託金          | 9,880      | 9,880      | 0          | 次期繰越活動収支差額   | 38,484,835 | 25,479,423 | 13,005,412 |
| 工賃変動積立預金     | 607,000    | 557,000    | 50,000     | 次期繰越活動収支差額   | 38,484,835 | 25,479,423 | 13,005,412 |
| 設備整備等積立預金    | 0          | 100,000    | -100,000   | (うち当期活動収支差額) | 12,855,412 | 9,423,984  | 3,431,428  |
| その他の固定資産     | 7,947,000  | 117,000    | 7,830,000  | 純資産の部合計      | 60,260,321 | 41,142,971 | 19,117,350 |
| 資産の部合計       | 68,430,467 | 42,504,109 | 25,926,358 | 負債及び純資産の部合計  | 68,430,467 | 42,504,109 | 25,926,358 |

脚注

・減価償却累計額 7,718,098円