

# 貸借対照表

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	25,721,642	16,410,117	9,311,525	流動負債	1,361,138	2,096,586	-735,448
現金預金	19,278,961	10,418,726	8,860,235	未払金	426,223	417,854	8,369
商品・製品	9,760	10,480	-720	預り金	375,458	465,732	-90,274
原材料	90,826	51,424	39,402	賞与引当金	559,457	1,213,000	-653,543
未収金	5,997,900	5,482,933	514,967				
貯蔵品	6,250	6,800	-550				
前払金	337,945	439,754	-101,809				
固定資産	16,782,467	17,610,612	-828,145	負債の部合計	1,361,138	2,096,586	-735,448
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	6,782,467	7,610,612	-828,145	基本金	14,000,898	14,000,898	0
建物附属設備	4,508,810	4,934,933	-426,123	国庫補助金等特別積立金	705,650	910,806	-205,156
車輛運搬具	677,714	886,241	-208,527	その他の積立金	957,000	820,000	137,000
器具及び備品	612,063	942,558	-330,495	就労支援施設整備積立金	200,000	200,000	0
就労支援施設整備積立預金	200,000	200,000	0	工賃変動積立金	557,000	420,000	137,000
預託金	9,880	9,880	0	設備整備等積立金	200,000	200,000	0
工賃変動積立預金	557,000	420,000	137,000	次期繰越活動収支差額	25,479,423	16,192,439	9,286,984
設備整備等積立預金	100,000	100,000	0	次期繰越活動収支差額	25,479,423	16,192,439	9,286,984
その他の固定資産	117,000	117,000	0	(うち当期活動収支差額)	9,423,984	3,610,763	5,813,221
				純資産の部合計	41,142,971	31,924,143	9,218,828
資産の部合計	42,504,109	34,020,729	8,483,380	負債及び純資産の部合計	42,504,109	34,020,729	8,483,380

脚注

1. 減価償却累計額      6, 7 6 7, 3 5 4 円