

貸借対照表

平成 21年 3月 31日現在

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	9,629,070	8,977,263	651,807	流動負債	896,382	500,357	396,025
現金預金	8,884,359	8,493,594	390,765	短期運営資金借入金	300,000	0	300,000
商品・製品	4,620	0	4,620	未払金	240,000	88,544	151,456
原材料	141,065	52,485	88,580	預り金	159,382	165,463	-6,081
立替金	0	17,700	-17,700	賞与引当金	197,000	246,350	-49,350
前払金	299,026	413,484	-114,458				
短期貸付金	300,000	0	300,000				
固定資産	17,358,659	12,752,214	4,606,445	負債の部合計	896,382	500,357	396,025
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	純資産の部			
その他の固定資産	7,358,659	2,752,214	4,606,445	基本金	14,000,898	14,000,898	0
建物	0	943,133	-943,133	基本金	14,000,898	14,000,898	0
建物附属設備	6,071,187	0	6,071,187	国庫補助金等特別積立金	153,919	492,553	-338,634
車輛運搬具	1	41,581	-41,580	その他の積立金	340,688	200,349	140,339
器具及び備品	824,273	1,329,441	-505,168	施設整備積立金	200,688	200,349	339
ソフトウェア	0	42,000	-42,000	工賃変動積立金	140,000	0	140,000
工賃変動積立預金	140,000	0	140,000	次期繰越活動収支差額	11,595,842	6,535,320	5,060,522
施設整備積立預金	200,688	200,349	339	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	11,595,842 5,200,861	6,535,320 -431,124	5,060,522 5,631,985
預託金	5,510	5,510	0				
その他の固定資産	117,000	190,200	-73,200	純資産の部合計	26,091,347	21,229,120	4,862,227
資産の部合計	26,987,729	21,729,477	5,258,252	負債及び純資産の部合計	26,987,729	21,729,477	5,258,252

〔脚注〕

①減価償却費の累計額 4,382,359円