

貸借対照表

法人全体

平成 22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	10,754,782	9,629,070	1,125,712	流動負債	908,770	896,382	12,388
現金預金	9,435,565	8,884,359	551,206	短期運営資金借入金	0	300,000	-300,000
商品・製品	9,100	4,620	4,480	未払金	498,039	240,000	258,039
原材料	108,073	141,065	-32,992	預り金	211,871	159,382	52,489
未収金	845,223	0	845,223	前受金	1,860	0	1,860
前払金	356,821	299,026	57,795	賞与引当金	197,000	197,000	0
短期貸付金	0	300,000	-300,000				
固定資産	17,906,583	17,358,659	547,924	負債の部合計	908,770	896,382	12,388
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	7,906,583	7,358,659	547,924				
建物附属設備	5,787,179	6,071,187	-284,008				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,416,893	824,273	592,620				
授産施設整備積立預金	100,000	0	100,000				
工賃変動積立預金	280,000	140,000	140,000				
施設整備積立預金	200,000	200,688	-688				
預託金	5,510	5,510	0				
その他の固定資産	117,000	117,000	0				
資産の部合計	28,661,365	26,987,729	1,673,636				
				純資産の部			
				基本金	14,000,898	14,000,898	0
				基本金	14,000,898	14,000,898	0
				国庫補助金等特別積立金	127,221	153,919	-26,698
				その他の積立金	580,000	340,688	239,312
				施設整備積立金	200,000	200,688	-688
				工賃変動積立金	280,000	140,000	140,000
				授産施設整備積立金	100,000	0	100,000
				次期繰越活動収支差額	13,044,476	11,595,842	1,448,634
				次期繰越活動収支差額	13,044,476	11,595,842	1,448,634
				(うち当期活動収支差額)	1,687,946	5,200,861	-3,512,915
				純資産の部合計	27,752,595	26,091,347	1,661,248
				負債及び純資産の部合計	28,661,365	26,987,729	1,673,636

〔脚注〕

①減価償却費の累計額 5,228,642円