

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	107,249,094		107,249,094	0006 流動負債	31,417,830		31,417,830
1111 現金預金	24,674,827		24,674,827	2112 事業未払金	24,917,830		24,917,830
1112 現金預金 (就労支援事業)	4,624,546		4,624,546	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		1,500,000
1131 事業未収金	71,472,299		71,472,299	2152 賞与引当金	5,000,000		5,000,000
1151 商品・製品	1,436,532		1,436,532	0007 固定負債	36,819,096		36,819,096
1152 仕掛品	85,698		85,698	2311 設備資金借入金	10,500,000		10,500,000
1153 原材料	970,684		970,684	2312 長期運営資金借入金	8,982,000		8,982,000
1162 前払金	3,639,808		3,639,808	2321 退職給付引当金	17,337,096		17,337,096
1181 仮払金	344,700		344,700	負債の部合計	68,236,926		68,236,926
0002 固定資産	388,581,448		388,581,448	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	304,243,863		304,243,863	0009 基本金	99,974,991		99,974,991
1211 土地	45,753,299		45,753,299	3111 基本金	99,974,991		99,974,991
1212 建物	385,434,010		385,434,010	0010 国庫補助金等特別積立金	210,422,212		210,422,212
1231 減価償却累計額 △	126,943,446		126,943,446	3211 国庫補助金等特別積立金	210,422,212		210,422,212
0004 その他の固定資産	84,337,585		84,337,585	0011 その他の積立金	10,285,370		10,285,370
1311 土地	4,183,934		4,183,934	3222 人件費積立金	2,000,000		2,000,000
1312 建物	46,830,719		46,830,719	3223 修繕積立金	7,000,000		7,000,000
1313 構築物	2,176,000		2,176,000	3224 工賃変動積立金	1,285,370		1,285,370
1314 機械及び装置	17,217,989		17,217,989	0012 次期繰越活動増減差額	106,911,043		106,911,043
1315 車輛運搬具	48,109,104		48,109,104	3311 次期繰越活動増減差額	106,911,043		106,911,043
1316 器具及び備品	36,648,617		36,648,617	3312 (うち当期活動増減差額)	8,071,393		8,071,393
1318 減価償却累計額 △	100,633,785		100,633,785				
1322 ソフトウェア	1,179,150		1,179,150				
1329 退職給付引当資産	17,337,096		17,337,096				
1342 人件費積立資産	2,000,000		2,000,000				
1343 修繕費積立資産	7,000,000		7,000,000				
1344 工賃変動積立資産	1,088,761		1,088,761				
1223 基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000				
1333 差入保証金	200,000		200,000	純資産の部合計	427,593,616		427,593,616
資産の部合計	495,830,542		495,830,542	負債及び純資産の部合計	495,830,542		495,830,542