

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増 減	科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	153,694,447	213,856,607	△ 60,162,160	流動負債	63,712,032	137,476,921	△ 73,764,889
現金預金	121,669,303	180,995,531	△ 59,326,228	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	41,655,543	117,100,357	△ 75,444,814
未収金	28,781,868	31,121,149	△ 2,339,281	預り金	1,323,811	1,555,120	△ 231,309
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	240,000	250,000	△ 10,000	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	支払手形	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	買掛金	2,087,866	2,061,467	26,399
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	18,644,812	16,759,977	1,884,835
受取手形	0	0	0	固定負債	12,720,976	11,525,194	1,195,782
売掛金	2,721,352	1,300,103	1,421,249	設備資金借入金	0	0	0
商品・製品	281,924	189,824	92,100	長期運営資金借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	退職給与引当金	12,720,976	11,525,194	1,195,782
固定資産	366,555,991	381,650,140	△ 15,094,149	長期特定引当金	0	0	0
基本財産	174,379,040	178,266,184	△ 3,887,144	賞与引当金	0	0	0
建物	164,379,040	168,266,184	△ 3,887,144	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	76,433,008	149,002,115	△ 72,569,107
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	192,176,951	203,383,956	△ 11,207,005	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,005,739	4,132,737	△ 126,998	国庫補助金等特別積立金	239,313,405	245,467,281	△ 6,153,876
機械及び装置	4,138,556	5,101,226	△ 962,670	国庫補助金等特別積立金整備時	239,313,405	245,467,281	△ 6,153,876
車輛運搬具	9,793,827	5,378,648	4,415,179	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
器具及び備品	4,482,063	2,427,112	2,054,951	その他の積立金	86,905,000	98,940,000	△ 12,035,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	470,751	320,883	149,868	修繕費積立金	6,465,000	18,500,000	△ 12,035,000
建物付属設備	69,594,279	75,521,846	△ 5,927,567	備品等購入積立金	15,440,000	15,440,000	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	(授産) 工賃平均積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	車輛等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	新規授産事業開設準備積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	基本財産基金積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	新規事業積立金	60,000,000	60,000,000	0
修繕費積立預金	6,465,000	18,500,000	△ 12,035,000	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	15,440,000	15,440,000	0	次期繰越活動収支差額	107,599,025	92,097,351	15,501,674
工賃変動積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	107,599,025	92,097,351	15,501,674
設備整備等積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,466,674	△ 4,363,204	7,829,878
(授産) 工賃平均積立預金	0	0	0				
車輛等購入積立預金	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	65,760	36,310	29,450				
新規授産事業開設準備積立預金	0	0	0				
基本財産基金積立預金	0	0	0				
新規事業積立預金	60,000,000	60,000,000	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	12,720,976	11,525,194	1,195,782				
				純資産の部合計	443,817,430	446,504,632	△ 2,687,202
資産の部合計	520,250,438	595,506,747	△ 75,256,309	負債及び純資産の部合計	520,250,438	595,506,747	△ 75,256,309