

貸借対照表

平成 27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	203,247,076	153,694,447	49,552,629	流動負債	65,444,910	63,712,032	1,732,878
現金預金	147,142,919	121,669,303	25,473,616	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	40,255,141	41,655,543	△ 1,400,402
未収金	49,190,998	28,781,868	20,409,130	預り金	2,713,603	1,323,811	1,389,792
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,130,527	240,000	1,890,527	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	4,922,303	2,087,866	2,834,437
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	17,553,863	18,644,812	△ 1,090,949
受取手形	0	0	0	固定負債	53,678,788	12,720,976	40,957,812
売掛金	4,462,708	2,721,352	1,741,356	設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
商品・製品	319,924	281,924	38,000	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	13,678,788	12,720,976	957,812
固定資産	369,066,961	366,555,991	2,510,970	長期特定引当金	0	0	0
基本財産	210,684,019	174,379,040	36,304,979	賞与引当金	0	0	0
建物	160,491,896	164,379,040	△ 3,887,144	その他の固定負債	0	0	0
土地	40,192,123	0	40,192,123	負債の部合計	119,123,698	76,433,008	42,690,690
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	158,382,942	192,176,951	△ 33,794,009	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	3,878,741	4,005,739	△ 126,998	国庫補助金等特別積立金	227,383,500	239,313,405	△ 11,929,905
機械及び装置	3,175,886	4,138,556	△ 962,670	国庫補助金等特別積立金整備時	227,383,500	239,313,405	△ 11,929,905
車輛運搬具	7,272,915	9,793,827	△ 2,520,912	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
器具及び備品	4,429,840	4,482,063	△ 52,223	その他の積立金	39,905,000	86,905,000	△ 47,000,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	22,006,262	0	22,006,262	人件費積立金	0	0	0
権利	303,038	470,751	△ 167,713	修繕費積立金	7,465,000	6,465,000	1,000,000
建物付属設備	63,666,712	69,594,279	△ 5,927,567	備品等購入積立金	16,440,000	15,440,000	1,000,000
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	1,000,000	0	1,000,000
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	10,000,000	60,000,000	△ 50,000,000
修繕費積立預金	7,465,000	6,465,000	1,000,000	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	16,440,000	15,440,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	175,901,839	107,599,025	68,302,814
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	175,901,839	107,599,025	68,302,814
設備整備等積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	21,302,814	3,466,674	17,836,140
(授産) 工賃平均積立預金	0	0	0				
車輛等購入積立預金	1,000,000	0	1,000,000				
自動車リサイクル預託金	65,760	65,760	0				
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	10,000,000	60,000,000	△ 50,000,000				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	13,678,788	12,720,976	957,812				
				純資産の部合計	453,190,339	443,817,430	9,372,909
資産の部合計	572,314,037	520,250,438	52,063,599	負債及び純資産の部合計	572,314,037	520,250,438	52,063,599