

# 貸借対照表

就労支援事業

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	26,061,302	23,330,588	2,730,714	流動負債	5,681,748	3,741,186	1,940,562
現金預金	20,356,303	17,210,259	3,146,044	買掛金	1,178,365	1,005,040	173,325
売掛金	131,000	126,000	5,000	未払金	3,508,513	2,373,706	1,134,807
未収金	5,436,839	5,994,329	-557,490	預り金	994,870	362,440	632,430
前払金	137,160	0	137,160				
固定資産	12,750,501	12,362,792	387,709	負債の部合計	5,681,748	3,741,186	1,940,562
その他の固定資産	12,750,501	12,362,792	387,709				
建物附属設備	3,311,000	3,773,000	-462,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	831,038	420,227	410,811	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,108,463	3,669,565	438,898	基本金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立預金	4,500,000	4,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	627,098	719,880	-92,782
				その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
				修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	27,002,957	25,732,314	1,270,643
				次期繰越活動収支差額	27,002,957	25,732,314	1,270,643
				(うち当期活動収支差額)	1,270,643	6,280,220	-5,009,577
				純資産の部合計	33,130,055	31,952,194	1,177,861
資産の部合計	38,811,803	35,693,380	3,118,423	負債及び純資産の部合計	38,811,803	35,693,380	3,118,423

[脚注]減価償却累計額 8,259,447円