貸 借 対 照 表

就労支援事業　　平成 23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	22,116,458	26,061,302	-3,944,844	流動負債	5,343,043	5,681,748	-338,705
現金預金	16,172,938	20,356,303	-4,183,365	買掛金	1,777,155	1,178,365	598,790
売掛金	125,500	131,000	-5,500	未払金	3,122,098	3,508,513	-386,415
未収金	5,818,020	5,436,839	381,181	預り金	443,790	994,870	-551,080
前払金	0	137,160	-137,160				
固定資産	11,636,845	12,750,501	-1,113,656	負債の部合計	5,343,043	5,681,748	-338,705
その他の固定資産	11,636,845	12,750,501	-1,113,656	純資産の部			
建物附属設備	2,849,000	3,311,000	-462,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	412,229	831,038	-418,809	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,875,616	4,108,463	-232,847	国庫補助金等特別積立金	475,149	627,098	-151,949
修繕積立預金	4,500,000	4,500,000	0	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	22,435,111	27,002,957	-4,567,846
				次期繰越活動収支差額	22,435,111	27,002,957	-4,567,846
				(うち当期活動収支差額)	-4,567,846	1,270,643	-5,838,489
				純資産の部合計	28,410,260	33,130,055	-4,719,795
資産の部合計	33,753,303	38,811,803	-5,058,500	負債及び純資産の部合計	33,753,303	38,811,803	-5,058,500

[脚注]減価償却累計額　8,529,053円