

貸 借 対 照 表

2015 年 3 月 31 日 現 在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	13,644,828	3,534,091	10,110,737
未 収 金	25,487,325	58,115,492	-32,628,167
立 替 金	0	40,252	-40,252
仮 払 金	0	218,455	-218,455
前 払 金	448,148	0	448,148
前払費用	0	0	0
流動資産合計	39,580,301	61,908,290	-22,327,989
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職慰労引当資産	1,128,965	0	1,128,965
40周年記念事業引当資産	300,177	300,118	59
什器備品取得等資金(就労支援)	51,466	51,457	9
什器備品取得等資金(収益事業)	0	0	0
生活・就労自立支援引当資産	4,614,008	4,638,624	-24,616
生活・就労自立支援貸付金	400,540	0	400,540
特定資産合計	6,495,156	4,990,199	1,504,957
(2)その他固定資産			
車 両	123,722	247,443	-123,721
什器備品	4,358,222	5,273,826	-915,604
建物附属設備	11,620,755	12,878,477	-1,257,722
ソフトウェア	225,461	0	225,461
労金出資金	571,000	571,000	0
敷 金	125,000	75,000	50,000
その他固定資産合計	17,024,160	19,045,746	-2,021,586
固定資産合計	23,519,316	24,035,945	-516,629
資 産 合 計	63,099,617	85,944,235	-22,844,618
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	8,488,875	18,572,291	-10,083,416
前 受 金	978,928	3,425,700	-2,446,772
預 り 金	222,508	1,331,695	-1,109,187
短期借入金	0	20,000,000	-20,000,000
未払消費税	4,349,800	847,300	3,502,500
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	14,040,111	44,176,986	-30,136,875
2 固定負債			0
退職慰労引当金	1,128,965	1,828,933	-699,968
固定負債合計	1,128,965	1,828,933	-699,968
負 債 合 計	15,169,076	46,005,919	-30,836,843
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
特定資産受取利息	1,024	0	1,024
指定正味財産	5,013,624	4,638,624	375,000
指定正味財産合計	5,014,648	4,638,624	376,024
2 一般正味財産			
一般正味財産	42,915,893	35,299,692	7,616,201
一般正味財産合計	42,915,893	35,299,692	7,616,201
正味財産合計	47,930,541	39,938,316	7,992,225
負債及び正味財産合計	63,099,617	85,944,235	-22,844,618