

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	159,173,360	127,762,397	31,410,963	流動負債	56,663,501	24,027,261	32,636,240
現金	569,604	380,585	189,019	未払金	69,895,193	33,139,222	36,755,971
普通預金	67,293,429	64,016,279	3,277,150	預り金	297,045	123,218	173,827
当座預金	294,786	294,786	0	仮受金	29,799	3,724,723	△ 3,694,924
定期預金	11,355,552	11,344,351	11,201	あかつき作業所勘定 (流動負債)	△ 10,454,000	△ 10,057,957	△ 396,043
郵便貯金	750,565	750,294	271	あかつき授産所勘定 (流動負債)	△ 3,104,536	△ 2,901,945	△ 202,591
受取手形	347,000	918,975	△ 571,975	固定負債	15,900,000	12,550,000	3,350,000
売掛金	15,700,980	16,524,837	△ 823,857	設備資金借入金	15,900,000	12,550,000	3,350,000
商品・製品	1,651,520	1,999,752	△ 348,232	負債の部合計	72,563,501	36,577,261	35,986,240
原材料	1,920,630	2,578,845	△ 658,215	純資産の部			
未収金	71,714,055	40,322,838	31,391,217	基本金	156,178,608	156,178,608	0
立替金	1,133,775	1,590,757	△ 456,982	基本金	156,178,608	156,178,608	0
事業所勘定(流動)	△ 13,558,536	△ 12,959,902	△ 598,634	国庫補助金等特別積立金	144,080,197	120,879,901	23,200,296
固定資産	296,315,295	274,900,171	21,415,124	国庫補助金等特別積立金	144,080,197	120,879,901	23,200,296
基本財産	196,974,777	205,137,752	△ 8,162,975	その他の積立金	32,004,899	34,640,505	△ 2,635,606
建物	103,753,915	111,916,890	△ 8,162,975	備品購入積立金	5,852,667	5,852,667	0
土地	92,920,862	92,920,862	0	修繕積立金	16,814,326	17,228,988	△ 414,662
基本財産特定預金	300,000	300,000	0	人件費積立金	6,922,644	7,722,644	△ 800,000
その他の固定資産	99,340,518	69,762,419	29,578,099	基本特定積立金	300,000	300,000	0
建物	35,210,718	0	35,210,718	移行時特別積立金	2,115,262	3,536,206	△ 1,420,944
構築物	270,000	405,000	△ 135,000	次期繰越活動収支差額	50,661,450	54,386,293	△ 3,724,843
機械及び装置	22,541,037	23,496,892	△ 955,855	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 6,360,449	6,544,523	△ 12,904,972
車両運搬具	1,790,249	3,017,189	△ 1,226,940	純資産の部合計	382,925,154	366,085,307	16,839,847
器具及び備品	7,645,901	8,325,119	△ 679,218	負債及び純資産の部合計	455,488,655	402,662,568	52,826,087
権利	177,714	177,714	0				
備品購入積立預金	5,852,667	5,852,667	0				
修繕積立預金	16,814,326	17,228,988	△ 414,662				
人件費積立預金	6,922,644	7,722,644	△ 800,000				
移行時特別積立預金	2,115,262	3,536,206	△ 1,420,944				
資産の部合計	455,488,655	402,662,568	52,826,087				