

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,905,625	13,184,241	△278,616	流動負債	1,467,473	1,205,425	262,048
現金預金	11,030,146	10,958,458	71,688	事業未払金	1,279,040	987,011	292,029
事業未収金	1,723,893	1,897,463	△173,570	預り金	9,189	6,126	3,063
商品・製品	32,750	11,000	21,750	職員預り金	179,244	212,288	△33,044
原材料	112,836	60,104	52,732				
前払費用	6,000	7,500	△1,500				
仮払金	0	249,716	△249,716				
固定資産	3,711,634	1,434,410	2,277,224	固定負債	608,490	535,338	73,152
基本財産	157,722	315,436	△157,714	退職給付引当金	608,490	535,338	73,152
建物	157,722	315,436	△157,714	負債の部合計	2,075,963	1,740,763	335,200
その他の固定資産	3,553,912	1,118,974	2,434,938	純 資 産 の 部			
構築物	7,001	13,721	△6,720	基本金	9,509,641	9,509,641	0
車輛運搬具	2,111,615	2	2,111,613	第1号基本金	9,509,641	9,509,641	0
器具及び備品	285,463	39,050	246,413	国庫補助金等特別積立金	1,462,186	0	1,462,186
退職給付引当資産	608,490	535,338	73,152	その他の積立金	530,863	530,863	0
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
設備等整備積立資産	430,863	430,863	0	設備等整備積立金	430,863	430,863	0
その他の固定資産	10,480	0	10,480	次期繰越活動増減差額	3,038,606	2,837,384	201,222
				(うち当期活動増減差額)	201,222	1,486,307	△1,285,085
				純資産の部合計	14,541,296	12,877,888	1,663,408
資産の部合計	16,617,259	14,618,651	1,998,608	負債及び純資産の部合計	16,617,259	14,618,651	1,998,608

つくし作業所拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,905,625	13,184,241	△278,616	流動負債	1,467,473	1,205,425	262,048
現金預金	11,030,146	10,958,458	71,688	事業未払金	1,279,040	987,011	292,029
事業未収金	1,723,893	1,897,463	△173,570	預り金	9,189	6,126	3,063
商品・製品	32,750	11,000	21,750	職員預り金	179,244	212,288	△33,044
原材料	112,836	60,104	52,732				
前払費用	6,000	7,500	△1,500				
仮払金	0	249,716	△249,716				
固定資産	3,711,634	1,434,410	2,277,224	固定負債	608,490	535,338	73,152
基本財産	157,722	315,436	△157,714	退職給付引当金	608,490	535,338	73,152
建物	157,722	315,436	△157,714	負債の部合計	2,075,963	1,740,763	335,200
その他の固定資産	3,553,912	1,118,974	2,434,938	純 資 産 の 部			
構築物	7,001	13,721	△6,720	基本金	9,509,641	9,509,641	0
車輛運搬具	2,111,615	2	2,111,613	第1号基本金	9,509,641	9,509,641	0
器具及び備品	285,463	39,050	246,413	国庫補助金等特別積立金	1,462,186	0	1,462,186
退職給付引当資産	608,490	535,338	73,152	その他の積立金	530,863	530,863	0
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
設備等整備積立資産	430,863	430,863	0	設備等整備積立金	430,863	430,863	0
その他の固定資産	10,480	0	10,480	次期繰越活動増減差額	3,038,606	2,837,384	201,222
				(うち当期活動増減差額)	201,222	1,486,307	△1,285,085
				純資産の部合計	14,541,296	12,877,888	1,663,408
資産の部合計	16,617,259	14,618,651	1,998,608	負債及び純資産の部合計	16,617,259	14,618,651	1,998,608