

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(会計区分名) 工房まんさく

Page: 1

経理区分 : 全経理区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	前年度	当年度	増 減	勘定科目	前年度	当年度	増 減
流動資産	29,785,039	37,133,705	7,348,666	流動負債	406,596	497,594	90,998
現金預金	25,402,712	30,402,318	4,999,606	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	405,646	492,118	86,472
商品・製品	0	0	0	預り金	950	5,476	4,526
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	4,382,327	6,731,387	2,349,060	引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	704,675	901,775	197,100
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	704,675	901,775	197,100
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,877,910	2,007,358	129,448	負債の部合計	1,111,271	1,399,369	288,098
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,877,910	2,007,358	129,448	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	966,000	724,500	-241,500	修繕積立預金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	備品等購入積立預金	0	0	0
器具及び備品	207,234	381,082	173,848	工賃変動積立金	0	0	0
土地	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,551,678	37,741,694	7,190,016
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	2,600,200	7,190,016	4,589,816
公益事業会計元入金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	27,951,478	30,551,678	2,600,200
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	30,551,678	37,741,694	7,190,016
移行時特別積立預金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	704,675	901,775	197,100				
資 産 の 部 合 計	31,662,949	39,141,063	7,478,114	負債及び純資産の部合計	31,662,949	39,141,063	7,478,114

脚注

1、減価償却の累計額 4,522,147 円

注記

- 1、会計処理方法 指導指針に基づき会計処理
- 2、減価償却方法 指導指針方式（備忘価格1円まで）定額法