

東やまた工房 拠点区分 貸借対照表

平成29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	31,264,717	23,588,947	7,675,770	流動負債	20,878,254	16,207,527	4,670,727
現金預金	3,299,140	2,066,822	1,232,318	事業未払金	20,802,106	11,715,366	9,086,740
事業未収金	19,737,388	18,591,419	1,145,969	預り金	6,888	7,030	△ 142
前払費用	728,905	727,245	1,660	職員預り金	64,159	108,001	△ 43,842
拠点区分間貸付金	7,499,284	2,203,461	5,295,823	拠点区分間借入金	0	4,370,456	△ 4,370,456
				未払消費税等	5,101	6,674	△ 1,573
固定資産	175,091,990	182,715,611	△ 7,623,621	負債の部合計	20,878,254	16,207,527	4,670,727
基本財産	124,780,159	132,455,288	△ 7,675,129	純 資 産 の 部			
建物	429,457,375	429,457,375	0	基本金	△ 9,759,213	△ 9,759,213	0
減価償却累計額	△ 304,677,216	△ 297,002,087	△ 7,675,129	基本金	△ 9,759,213	△ 9,759,213	0
その他の固定資産	50,311,831	50,260,323	51,508	国庫補助金等特別積立金	84,143,687	89,790,057	△ 5,646,370
車輛運搬具	4,518,243	4,518,243	0	国庫補助金等特別積立金	84,143,687	89,790,057	△ 5,646,370
器具及び備品	7,805,104	7,813,809	△ 8,705	その他の積立金	49,500,000	49,500,000	0
減価償却累計額	△ 11,989,687	△ 12,049,900	60,213	その他の積立金	49,500,000	49,500,000	0
権利	428,171	428,171	0	次期繰越活動増減差額	61,593,979	60,566,187	1,027,792
その他積立資産	49,500,000	49,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,027,792	2,991,847	△ 1,964,055
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	185,478,453	190,097,031	△ 4,618,578
資産の部合計	206,356,707	206,304,558	52,149	負債及び純資産の部合計	206,356,707	206,304,558	52,149