

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(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	346,297,838	320,940,612	25,357,226	流動負債	10,328,534	11,212,156	-883,622
現金預金	317,914,179	293,176,674	24,737,505	未払金	7,269,117	7,366,803	-97,686
現金	89,962	141,082	-51,120	預り金	6,417	948,353	-941,936
小口現金	89,962	141,082	-51,120	賞与引当金	3,053,000	2,897,000	156,000
預金	317,824,217	293,035,592	24,788,625	固定負債	14,348,027	14,960,446	-612,419
三井住友(本部)	8,407,610	11,426,109	-3,018,499	設備資金借入金	10,000,000	11,250,000	-1,250,000
りそな(まんてん)	63,593,345	46,698,807	16,894,538	退職給与引当金	4,348,027	3,710,446	637,581
りそな(施設)	156,066,190	147,098,324	8,967,866	負債の部合計	24,676,561	26,172,602	-1,496,041
りそな(授産事)	3,549,227	4,076,426	-527,199				
郵便局(振替)	23,447,862	20,975,512	2,472,350	純 資 産 の 部			
池田泉州	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	基本金	110,072,565	108,822,565	1,250,000
三菱UFJ(定期)	10,000,000	10,000,000	-	基本金	110,072,565	108,822,565	1,250,000
三菱UFJ(普通)	42,759,889	42,760,414	-525	国庫補助金等特別積立金	126,582,782	135,130,893	-8,548,111
三井住友(普通)	94	94	-	国庫補助金等特別積立金	126,582,782	135,130,893	-8,548,111
J A大阪南(定期)	10,000,000	10,000,000	-	その他の積立金	1,400,000	1,400,000	-
売掛金	177,461	426,036	-248,575	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	-
商品・製品	1,551,074	1,370,124	180,950	次期繰越活動収支差額	298,820,331	274,392,122	24,428,209
原材料	55,736	55,736	-	次期繰越活動収支差額	298,820,331	274,392,122	24,428,209
未収金	24,794,198	25,338,672	-544,474	(うち当期活動収支差額)	24,428,209	21,634,726	2,793,483
立替金	446,075	446,075	-				
前払金	1,359,115	573,370	785,745				
固定資産	215,254,401	224,977,570	-9,723,169	純資産の部合計	536,875,678	519,745,580	17,130,098
基本財産	199,163,200	211,009,546	-11,846,346	負債及び純資産の部合計	661,552,239	645,918,182	15,634,057
建物	199,163,200	211,009,546	-11,846,346				
その他の固定資産	16,091,201	13,968,024	2,123,177				
建物	1,725,716	1,725,716	-				
構築物	1,115,829	1,350,648	-234,819				
機械及び装置	78,416	254,094	-175,678				
車両運搬具	1,616,100	1,174,657	441,443				
器具及び備品	4,842,318	4,902,554	-60,236				
権利	750,462	901,545	-151,083				
工賃変動積立預金	1,400,000	1,400,000	-				
退職共済預け金	4,267,200	3,697,056	570,144				
その他の固定資産	295,160	287,470	7,690				
無形固定資産	76,440	76,440	-				
リサイクル預託金	118,720	111,030	7,690				
保証金	100,000	100,000	-				
資産の部合計	561,552,239	545,918,182	15,634,057				

脚注

1. 減価償却累計額: 170,436,596円