

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
0001 流動資産	67,535,101	64,034,395	3,500,706	0006 流動負債	11,674,205	5,898,134	5,776,071
1111 現金	358,688	438,730	-80,042	2112 未払金	5,589,843	4,967,673	622,170
1112 小口現金	5,696	20,647	-14,951	0001 事業未払い金	5,589,843	4,967,673	622,170
1113 普通預金	46,318,818	41,214,450	5,104,368	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,872,000		4,872,000
0101 北都銀行角館支店	43,705,627	39,458,659	4,246,968	2132 預かり金	1,212,362	920,783	291,579
0102 秋田銀行大曲支店	879,566	625,972	253,594	2151 仮受金		9,678	-9,678
0103 大高基金預金(北都角館支店)	256,275	257,134	-859	0307 一般仮受金		9,678	-9,678
0104 秋田銀行横手支店	398,926	343,409	55,517	0007 固定負債	66,396,000	76,140,000	-9,744,000
0105 秋田銀行角館支店	1,078,424	529,276	549,148	2319 施設整備資金借入金	66,396,000	76,140,000	-9,744,000
1133 未収金	18,482,322	21,010,827	-2,528,505	負債の部合計	78,070,205	82,038,134	-3,967,929
0001 事業未収金	18,482,322	21,010,827	-2,528,505				
1135 未収補助金	1,158,000		1,158,000				
1143 切手・印紙・葉書	318	1,186	-868				
1151 商品・製品	755,045	789,289	-34,244				
1162 前払金	456,214	559,266	-103,052				
0002 固定資産	299,300,928	301,616,198	-2,315,270				
0003 基本財産	269,737,422	275,816,949	-6,079,527				
1211 土地	26,543,866	26,543,866					
1212 建物	256,230,049	254,793,649	1,436,400				
1221 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000					
1231 減価償却累計額 △	23,036,493	15,520,566	7,515,927				
0004 その他の固定資産	29,563,506	25,799,249	3,764,257				
1313 構築物	21,265,322	21,265,322					
1314 機械装置	160,331	160,331					
1315 車輛運搬具	13,976,985	9,116,985	4,860,000				
1316 器具備品	5,423,017	3,087,301	2,335,716				
1321 無形固定資産	3,040,644	1,681,090	1,359,554				
1318 減価償却累計額 △	14,497,793	9,706,780	4,791,013				
1341 敷金	195,000	195,000					
資産の部合計	366,836,029	365,650,593	1,185,436	純資産の部合計	288,765,824	283,612,459	5,153,365
				負債及び純資産の部合計	366,836,029	365,650,593	1,185,436

脚注

- 1、新会計基準の要領により流動資産の中の商品、製品
(就労支援事業分) 755,045円は、支払資金より除かれます。
- 2、新会計基準の要領により流動負債の中の一年以内返済予定設備
借入金4,872,000円は、資金計算では流動負債より除かれます。