

テクニカル工房拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	49,331,710	42,115,176	7,216,534	流動負債	5,389,836	2,726,535	2,663,301
現金	105,673	151,438	-45,765	事業未払金	1,856,397	2,438,692	-582,295
預金	29,383,609	22,081,835	7,301,774	その他の未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,276,000	0	3,276,000
事業未収金	19,484,569	19,043,050	441,519	預り金	257,439	287,843	-30,404
商品・製品	73,648	82,555	-8,907	固定負債	28,805,000	35,357,000	-6,552,000
仕掛品	4,951	5,258	-307	設備資金借入金	28,805,000	35,357,000	-6,552,000
原材料	227,808	179,175	48,633	負債の部合計	34,194,836	38,083,535	-3,888,699
立替金	51,452	183,323	-131,871				
仮払金	0	388,542	-388,542				
固定資産	160,121,003	166,588,892	-6,467,889	純資産の部			
基本財産	146,252,817	152,466,845	-6,214,028	基本金	56,799,926	56,799,926	0
土地	50,548,505	50,548,505	0	基本金	56,799,926	56,799,926	0
建物	95,704,312	151,474,629	-55,770,317	国庫補助金等特別積立金	68,341,351	68,110,092	231,259
減価償却累計額 △	0	49,556,289	-49,556,289	国庫補助金等特別積立金	68,341,351	68,110,092	231,259
その他の固定資産	13,868,186	14,122,047	-253,861	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
構築物	293,695	2,563,710	-2,270,015	固定資産取得積立金	6,000,000	0	6,000,000
機械及び装置	3,001,914	16,971,803	-13,969,889	次期繰越活動増減差額	44,116,600	45,710,515	-1,593,915
車輛運搬具	1,242,806	10,092,631	-8,849,825	次期繰越活動増減差額	44,116,600	45,710,515	-1,593,915
器具及び備品	3,193,061	13,342,767	-10,149,706	（うち当期活動増減差額）	4,406,085	6,143,432	-1,737,347
減価償却累計額 △	0	32,985,574	-32,985,574				
権利	136,710	136,710	0				
固定資産取得積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	純資産の部合計	175,257,877	170,620,533	4,637,344
資産の部合計	209,452,713	208,704,068	748,645	負債及び純資産の部合計	209,452,713	208,704,068	748,645