

すてっふ拠点区分 貸借対照表  
平成27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	21,616,158	29,901,564	△ 8,285,406	流動負債	1,461,904	1,614,434	△ 152,530
現金預金	12,926,861	21,423,684	△ 8,496,823	事業未払金	737,752	1,589,434	△ 851,682
事業未収金	8,010,773	7,963,028	47,745	拠点区分間事業未払金	724,152		724,152
拠点区分間事業未収金	53,901		53,901	前受金	0	25,000	△ 25,000
商品・製品	234,164	201,200	32,964				
仕掛品	16,740	15,249	1,491				
原材料	321,719	240,403	81,316				
前払金	52,000	58,000	△ 6,000				
固定資産	11,949,855	13,378,181	△ 1,428,326	固定負債	3,443,936	2,315,075	1,128,861
基本財産				リース債務	806,361		806,361
その他の固定資産	11,949,855	13,378,181	△ 1,428,326	退職給付引当金	2,637,575	2,315,075	322,500
建物	4,110,490	4,832,805	△ 722,315	負債の部合計	4,905,840	3,929,509	976,331
構築物	1	1	0				
車両運搬具	1,204,331	2,518,143	△ 1,313,812	純資産の部			
器具及び備品	650,806	1,156,046	△ 505,240	国庫補助金等特別積立金	2,410,018	3,203,904	△ 793,886
無形リース資産	790,541		790,541	その他の積立金	2,478,471	2,478,471	0
退職給付引当資産	2,637,575	2,315,075	322,500	工賃変動積立金	2,478,471	2,478,471	0
工賃変動積立資産	2,478,471	2,478,471	0	次期繰越活動増減差額	23,771,684	33,667,861	△ 9,896,177
その他の固定資産	77,640	77,640	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,896,177	181,267	△ 10,077,444
資産の部合計	33,566,013	43,279,745	△ 9,713,732	純資産の部合計	28,660,173	39,350,236	△ 10,690,063
				負債及び純資産の部合計	33,566,013	43,279,745	△ 9,713,732