

## 貸借対照表

本能

平成 22年 3月 31日現在

P-1

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	219,501,368	212,682,974	6,818,394	流動負債	66,235,857	70,731,315	-4,495,458
現金預金	109,967,303	99,430,243	10,537,060	未払金	62,833,587	67,469,822	-4,636,235
未収金	109,290,851	113,122,543	-3,831,692	預り金	78,704	125,436	-46,732
立替金	168,214	65,188	103,026	仮受金	3,323,566	3,136,057	187,509
仮払金	75,000	65,000	10,000	負債の部合計	66,235,857	70,731,315	-4,495,458
固定資産	7,167,199	9,095,857	-1,928,658				
その他の固定資産	7,167,199	9,095,857	-1,928,658	純 資 産 の 部			
建物附属設備	741,934	795,534	-53,600	国庫補助金等特別積立金	1,628,740	2,273,772	-645,032
車輛運搬具	4,283,775	5,971,815	-1,688,040	次期繰越活動収支差額	158,803,970	148,773,744	10,030,226
器具及び備品	1,231,048	1,463,084	-232,036	次期繰越活動収支差額	158,803,970	148,773,744	10,030,226
ソフトウェア	853,962	808,944	45,018	(うち当期活動収支差額)	10,030,226	-37,195,733	47,225,959
その他の固定資産	56,480	56,480	0	純資産の部合計	160,432,710	151,047,516	9,385,194
資産の部合計	226,668,567	221,778,831	4,889,736	負債及び純資産の部合計	226,668,567	221,778,831	4,889,736

減価償却累計額11,061,247円