貸借対照表

2020年3月31日現在

			(. 	単位:円)		
資 産	の部		負債及び正味財産の部			
I 資産の部			Ⅱ 負債の部			
1. 流動資産			1. 流動負債			
現金預金	73, 977, 497		買掛金 181,550			
売 掛 金	8, 099, 624		未 払 金 5,559,148			
未 収 金	24, 049, 626		人件費等未払金 15,647,117			
商品・原材料	670, 713		預 り 金 9,214,674			
立 替 金	881, 182		前 受 金 285,127			
前 払 費 用	1, 550, 866		短期借入金 0			
前払保険料	996, 828		未払法人税等 190,800			
仮 払 金	1, 128		未 払 消 費 税 1,970,200			
流動資産合計		110, 227, 464	流動負債合計 33,0)48, 616		
			2. 固定負債			
2. 固定資産			長期借入金 23,412,000			
(1) 有形固定資産			固定負債合計 23,4	12,000		
建物	0		負 債 合 計 56,4	160, 616		
建物附属設備	10, 730, 184					
構築物	0					
工具器具備品	691, 580					
機 械 装 置	121, 220					
車両運搬具	1, 885, 989					
(2)無形固定資産						
ソフトウエア	53, 460					
(3) 投資その他の資産			Ⅲ 正味財産の部			
敷 金	2, 582, 568		前期繰越正味財産額 75,310,533			
出 資 金	42,000		当期正味財産増加額 △ 3,717,335			
差入保証金	9, 500		正味財産合計 71,5	593, 198		
預 託 金	29, 990					
保険積立金	1, 679, 859					
固定資産合計		17, 826, 350				
資産合計		128, 053, 814	負債及び正味財産合計 128,0	53, 814		

<u>活動計算書</u> 2019年 4月 1日 ~ 2020年 3月 31日 まで

経常収益			 科 目		金 額	(単位:円)
1. 受取会費	Ţ	奴			並 観	
受取者付金						
2. 受取寄付金		1.		439,400	439,400	
受取的企会		2.				
補助金収益				1,319,957	1,319,957	
助成金収益		3.	受取助成金等			
4. 李業収益 介護給付金収益 計画相談給付金収益 計画相談給付金収益 提示支援事業収益 受取利息 受取不動料 受取和当金 受取和当金 受取和当金 受取和当金 受取和当金 受取和当金 受取和当金 (2) 外件費 役員報酬			補助金収益	14,930,000		
の			助成金収益	6,311,335	21,241,335	
制画等給行企収益 計画相談給付金収益 表示事業収益 表示事業収益 受取利息 受取利息 受取保險料 通收益 車両貸出負担金収益 経常收益計 (1)人件費 (2)飲労支援(確)事業費 元上原価 (3)その他経費 地代家資 地代大家資 地代大家資 北天白他経費 也代本 世代政 近世紀 世代教 世代教 世代教 世代教 世代教 世代教 世代教 世代教		4.				
計画相談給付金収益 本部事業収益 5. その他収益 受取利息 受取利息 受取利息 受取利息 受取供放料 指収益 解収益 新常収益計 1. 事業費 (1)人件費 (2)放分支援(植物)事業費計 (2)放力支援(植物)事業費計 (3) その他経費 地代家資 地代家育 地田藤神鄉報 一名,34,21 本34,421						
本部事業収益						
競労支援事業収益				, ,		
表託事業収益						
5. その他収益 受取利益 受取利益 受取利益 受取化益 受取化益 受取化验針 非収益 非両貸出負担金収益 経常費用 1. 事業費 (1)人件費 (2)就労支援(直接)事業費 売上原価 工質及び賃金 業務多計費・外注費 その他経費 地代家資 地代家資 地代家資 地代家資 地代家資 地代家資 をの他経費 ・大の他経費 10)人件費 (2)最初 会科手当 2(3,379,843 対価値対理 その他経費 ・大の他経費 10)人件費 (2)最別 会科手当 2(3,379,843 対価値対理 をの他経費 大の他経費 10)人件費 (2)最別 会科手当 2(3,379,843 対価値対理 をの他経費 10)人件費 (2)最別 会科手当 2(3,379,843 対価値対理 5,364,484 と次定権利費 1,221,775 人件費計 (2)その他経費 地代家資 地代家資 地代家資 をの他経費 その他経費 大の他経費 地代家資 地代家資 をの機能費 ・大の性経費 1,2379,843 対11,100 5,364,484 と次定権利費 1,221,775 人件費計 (2)その他経費 地代家資 地代家資 地代家資 地代家資 地代家資 地代家資 地代家資 地代家資					260 160 022	
受取利息 受取不数料 受取保険料 186,649 対理収益 車両貸出負担金収益 車両貸出負担金収益 経常収益計 89,204,510 活法定権利費 15,242,087 福利甲生費 15,242,087 福利甲生費 15,243,811 工質及び資金 40,807,969 業務委主費・外注費 21,878,222 放労支援(直接)事業費 13,348,316 工質及び資金 40,807,969 業務委主費・外注費 21,878,222 放労支援(直接)事業費 13,348,316 工質及び資金 40,807,969 業務委主費・外注費 21,878,222 放労支援(直接)事業費計 65,313,797 事業費計 2. 管理費 (1) 人件費 役員報酬 6,932,900 治料手当 5,364,484 法定権利費 2,395,893 1(1) 人件費計 (5,364,484 法定権利費 2,395,893 (1) 人件費計 (5,364,484 法定権利費 2,395,893 (2) その他経費 5,564,484 法定権利費 2,395,893 (2) その他経費 1,221,775 人件費計 (2) その他経費 2,704,528 その他経費 1,277,944 その世経費計 5,364,484 法定権利費 2,395,893 1(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)		_		04,455,577	200,109,032	
受取手数料 受取保険料 維収益		ο.		518		
受取保険料 海収益 車両貸出負担金収益 基常収益計 1 経常費用 1 事業費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 (2) 飲労支援(直接)事業費 売上原価 工質及び賃金 業務委託費・外注費 その他事業費 地代家賃 減価値均費 その他経費 その他経費 (1) 人件費 (2) 飲労支援(直接)事業費計 (3) その他経費 地代家賃 海側厚生費 (1) 人件費 (2) (1) 人件費 (2) (1) 人件費 地代家賃 海価値均費 (2) (1) 人件費 (3) その他経費 中心経費 その他経費 (1) 人件費 (2) (2) その他経費 (3) その他経費 (4) (507,969 第3,945,316 (4) (807,969 21,949,312 21,1878,222 第7,983,819 (3) その他経費 (3) (3) その他経費 (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5						
受取保険料 権収益 車両貸出負担金収益 経常収益計 II 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 信利厚生費 人件費計 (2) 就分支援(直接)事業費 売上原価 工質及び資金 業務委託費・外注費 その他基費 地代家資 北東醫費計 2. 管理費 (1) 人件費 (2) その他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 地代家管 地代家管 地代家管 地代家管 地代家管 地田便等 名,3492,802 2,704,528 その他基費 その他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 大の他基費 本の他基費 大の他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基費 本の他基實 本の的基實 本の的基實 本の的基實 本の, 五、第 74,503 基常外費用計 当期正味財產輸練額 節期基礎整理、取財產輸				· ·		
##収益						
車両貸出負担金収益 経常収益計 II 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 役員報酬 総利早当 法定福利費 活利厚生費				· ·		
			** * =		4,757,921	
1. 事業費 (1) 人件費 役員報酬 総料手当 法定福利費 福利厚生費 152,381 人件費計 (2) 就労支援(直接)事業費 売上原価 13,348,316 工賃及び賃金 40,807,969 業務委託費・外注費 21,949,312 その他事業費 21,878,222 就労支援(直接)事業費計 97,983,819 (3) その他経費 12,379,843 減価価質却費 63,813,797 事業費計 268,056,594 2. 管理費 (1) 人件費 役員報酬 6,932,900 給給料手当 5,364,484 法定福利費 2,395,883 福利厚生費 1,221,775 人件費計 5,915,052 (2) その他経費 2,704,528 その他経費 4,000,000,000 総理費 1,221,775 人件費計 15,915,052 (2) その他経費 3,492,802 減価値対費 2,704,528 その他経費 4,717,944 その他経費計 14,915,274 管理費計 28常外収益		経	常収益計			295,927,645
(1) 人件費	П	経	常費用			
受員報酬 3,660,000 89,204,510 法定福利費 13,242,087 152,381 106,258,978 152,381 106,258,978 152,381 106,258,978 152,381 106,258,978 152,381 106,258,978 152,381 106,258,978 13,348,316 工賃及び賃金 20,494,312 21,878,222 就労支援値接)事業費計 21,878,222 就労支援値接)事業費計 97,983,819 12,379,843 911,100 その他経費 50,5522,854 その他経費計 50,522,854 その他経費計 5,364,484 法定福利費 2,395,893 1,221,775 人件費計 15,915,052 15,915,052 12,200 化経費 2,704,528 表の他経費 2,704,528 表の他経費 2,704,528 表の他経費 2,704,528 表の世経費 2,704,528 表の世経費 2,704,528 表の世経費 2,704,528 表の世経費 2,704,528 表の世経費 2,704,528 表の世経費 3,492,802 之,704,528 表の世経費 2,704,528 表の世経費 3,492,802 之,704,528 表の世経費 2,704,528 表の世経費 3,492,802 之,704,528 表の世経費 3,492,802 之,704,528 表の世経費 2,704,528 表の世経費 3,492,802 之,704,528 表の世経費 3,492,802		1.	7 7775 1			
総料平当 法定福利費 福利厚生費 人件費計 (2) 就労支援(直接)事業費 売上原価 工賃及び賃金 業務委託費・外注費 その他事業費 地代家賃 減価質却費 その他経費 事業費計 2. 管理費 (1) 人件費 (2) その他経費 中代業員 減価値類型費 (1) 人件費 (2) その他経費 大の他経費 事業費計 (2) その他経費 (3) その他経費 本の他経費 (1) 人件費 (2) その他経費 地代家賃 減価値知理 (2) その他経費 (3) その他経費 (4)、807,969 第7,983,819 (3) その他経費 (3) その他経費 (4)、807,969 第7,983,819 (3) その他経費 (4)、87,983,819 (5)、522,854 (6)、38,13,797 (6)、32,900 総料手当 法定福利費 (1) 人件費計 (2) その他経費 地代家賃 減価値知費 本の他経費 地代家賃 減価値類型費 その他経費 地代家賃 減価値類型費 その他経費 地代家賃 減価値類型費 その他経費 (2) その他経費 地代家賃 減価値類型費 その他経費 (3)、492,802 減価値類型費 その他経費 14,915,274 管理費計 経常外収益計 (2) 298,886,920 △ 2,959,275 (3) 4,421 (3) 4,421 (4) 5,717,353 (7) 4,503 (7) 7,315,353 (7) 5,310,535						
法定福利費						
福利厚生費						
(2) 就労支援(直接)事業費 売上原価 13,348,316 工賃及び賃金 40,807,969 業務委託費・外注費 21,949,312 その他事業費 21,878,222 就労支援(直接)事業費計 97,983,819 (3) その他経費 12,379,843 減価価償却費 50,522,854 その他経費計 63,813,797 事業費計 63,813,797 事業費計 63,813,797 事業費計 64,932,900 給料手当 5,364,484 法定福利費 2,395,893 福利厚生費 1,221,775 人件費計 15,915,052 (2) その他経費 2,704,528 東の他経費 2,704,528 東の他経費 3,492,802 減価値期費 2,704,528 東の他経費 8,717,944 その他経費 14,915,274 管理費計 29,8866,920 本 2,959,275 配常外政益 34,421 基常外収益 34,421 基常外収益 34,421 基常外収益 34,421 基常外収益 34,421 基常外収益 34,421 基常外収益 37,248						
(2) 就労支援(直接)事業費 売上原価 工資及び賃金 業務委託費・外注費 その他事業費 との他事業費 地代家賃 地代家賃 地代家賃 地代家賃 をの他経費 ・その他経費 ・その他経費 ・その他経費 ・その他経費 ・その他経費 ・での他経費 ・ボースのは、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
売上原価 工質及び賃金 業務委託費・外注費 その他事業費 との他事業費 地代家賃 地代家賃 地代家賃 をの他経費 ・その他経費 ・その他経費 ・その他経費 ・その他経費 ・での性経費 ・その他経費 ・での性経費 ・ボッタ性 ・ボッター ・				106,258,978		
工賃及び賃金 業務委託費・外注費 その他事業費 地代家賃 地代家賃 地代家賃 地代家賃 (3)その他経費 ・ 20,828,848				13 348 316		
業務委託費・外注費 その他事業費						
マの他事業費 21,878,222 97,983,819 (3) その他経費 12,379,843 12,379,843						
就労支援(直接)事業費計						
(3) その他経費 地代家賃 地代家賃 地代家賃 をの他経費 50,522,854 その他経費計 50,522,854 その他経費計 63,813,797 事業費計 268,056,594 2. 管理費 (1) 人件費 役員報酬 6,932,900 給料手当 5,364,484 法定福利費 2,395,893 福利厚生費 1,221,775 人件費計 15,915,052 (2) その他経費 3,492,802 該価償却費 2,704,528 その他経費 3,492,802 該価償却費 2,704,528 その他経費 14,915,274 管理費計 298,886,920 経常外収益計 14,915,274 管理費計 30,830,326 経常外収益計 34,421 経常外費用 過年度修正益 経常外収益計 17,978 固定資産除却損 8774,503 経常外費用 過年度修正技 34,421 34,421 34,421 3792,481 △ 3,717,335 前期繰越正味財産増減額 179,353						
減価償却費			(3)その他経費			
その他経費 その他経費計 事業費計 2. 管理費 (1)人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費			地代家賃	12,379,843		
その他経費計 事業費計 2. 管理費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 信利厚生費 力(2) その他経費 地代家賃 地代家賃 場価値却費 その他経費 地代家賃 事者別數経常費計 経常費用計 当期経常均減額 IV 経常外費用 過年度修正損 固定資産除却損 経常外費用 過年度修正損 固定資産除却損 経常外費用計 当期正味財産增減額 可2,395,893 3,492,802 2,704,528 8,717,944 14,915,274 管理費計 30,830,326 298,886,920 △ 2,959,275 17,978 1				· ·		
事業費計 2. 管理費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 5,364,484 法定福利費 1,221,775 人件費計 15,915,052 (2) その他経費 3,492,802 減価償却費 2,704,528 その他経費 8,717,944 その他経費計 14,915,274 管理費計 30,830,326 経常外収益 過年度修正益 34,421 W 経常外費用 過年度修正損 17,978 固定資産除却損 474,503 経常外費用計 過年度修正損 17,978 国産資産除却損 474,503 経常外費用計 3792,481 当期正味財産増減額 792,481 当期正味財産増減額 792,481						
2. 管理費 (1) 人件費 役員報酬 総料手当 法定福利費 法定福利費 担代家賃 地代家賃 減価償却費 その他経費 表別1,221,775 15,915,052 (2) その他経費 地代家賃				63,813,797		
(1) 人件費		_			268,056,594	
後員報酬 給料手当 法定福利費 福利厚生費 人件費計 (2)その他経費 地代家賃 地代家賃 地代家賃 老の他経費 老の他経費計 管理費計 当期経常増減額 IV 経常外費用 過年度修正益 経常外収益計 IV 経常外費用 過年度修正損 固定資産除却損 経常外費用計 当期正味財産増減額 17,978 同定資産除知損 経常外費用計 当期正味財産増減額 17,978 日定資産除知損 経常外費用計 当期正味財産増減額 17,978 日定資産除知損 経常外費用計 当期正味財産増減額 17,978 日定資産除知損 298,886,920 △ 2,959,275		2.				
総科手当 法定福利費 福利厚生費 人件費計 (2)その他経費 地代家賃 地代家賃 地代家賃 地代家賃 老の他経費 老の他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額 IV 経常外費用 過年度修正損 固定資産除却損 経常外費用計 当期正味財産増減額 経常外費用計 当期正味財産増減額 経常外費用計 当期正味財産増減額 経常外費用計 当期に味財産増減額 経常外費用計 当期に味財産増減額 経常外費用計 当期に味財産増減額 経常外費用計 当期に味財産増減額 石 3,717,335 75,310,533			, , , , , , , , ,	£ 022 000		
法定福利費 福利厚生費 人件費計 (2)その他経費 地代家賃 減価償却費 その他経費 その他経費計 管理費計 管理費計 当期経常増減額 Ⅲ 経常外収益 過年度修正益 経常外収益計 IV 経常外費用 過年度修正損 固定資産除却損 経常外費用計 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額						
福利厚生費						
人件費計				, ,		
(2)その他経費 地代家賃 減価償却費 その他経費 その他経費 養育費用計 当期経常増減額 W 経常外収益 過年度修正益 経常外収益計 W 経常外費用 過年度修正損 固定資産除却損 当期正味財産増減額 面定資産除却損 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 の 3,492,802 2,704,528 8,717,944 14,915,274 14,915,274 30,830,326 298,886,920 △ 2,959,275 17,978 17,978 774,503 298,886,920 △ 2,959,275						
地代家賃 減価償却費 その他経費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額 Ⅲ 経常外収益計 Ⅳ 経常外費用 過年度修正損 固定資産除却損 経常外費用計 当期正味財産増減額 17,978 日本資産除却損 経常外費用計 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額						
 減価償却費 その他経費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額				3,492,802		
その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額 Ⅲ 経常外収益 過年度修正益 経常外収益計 Ⅳ 経常外費用 過年度修正損 固定資産除却損 者常外費用計 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額						
 管理費計 経常費用計 当期経常増減額			その他経費			
経常費用計				14,915,274		
当期経常増減額		نسو	** * * * * * * * * * * * * * * * * *		30,830,326	
 Ⅲ 経常外収益 過年度修正益 経常外収益計 IV 経常外費用 過年度修正損 固定資産除却損 整常外費用計 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 □ 公 34,421 □ 17,978 □ 774,503 □ 792,481 □ △ 3,717,335 □ 75,310,533 		経				298,886,920
過年度修正益 経常外収益計 IV 経常外費用 過年度修正損 固定資産除却損 整常外費用計 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 34,421 34,421 34,421 792,481		(prot				△ 2,959,275
経常外収益計34,421IV 経常外費用17,978過年度修正損17,978固定資産除却損774,503経常外費用計92,481当期正味財産増減額△3,717,335前期繰越正味財産額75,310,533	Щ	栓			04.401	
IV 経常外費用 過年度修正損					34,421	0.4.401
過年度修正損 17,978 固定資産除却損 774,503 経常外費用計 792,481 当期正味財産増減額 △ 3,717,335 前期繰越正味財産額 75,310,533	π,	奴				34,421
固定資産除却損774,503経常外費用計792,481当期正味財産増減額△ 3,717,335前期繰越正味財産額万5,310,533	*	熈			17 079	
経常外費用計 792,481 当期正味財産増減額 △ 3,717,335 前期繰越正味財産額 75,310,533					· ·	
当期正味財産増減額 △ 3,717,335 前期繰越正味財産額 75,310,533					114,000	792.481
前期繰越正味財産額 75,310,533						
						75,310,533
						71,593,198

特定非営利活動法人札幌障害者活動支援センターライフ

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

_			(単位:円)						
		科目	就労支援事業 及び生活介護	居宅介護支援	計画相談支援	委託事業	事業部門計	管理部門	合計
I		常収益							
	1.	受取会費	0	0	0	0	0	439,400	439,400
	2.	受取寄付金	770	0	0	0	770	1,319,187	1,319,957
	3.	受取助成金等	7,577,335	0	0	7,740,000	15,317,335	5,924,000	21,241,335
	4.	事業収益	125,880,338	61,054,688	1,058,790	64,453,577	252,447,393	15,721,639	268,169,032
	5.	その他収益	88,457	124,850	0	6,178	219,485	4,538,436	4,757,921
	6.	内部振替収益	5,786,884	0	0	30,000	5,816,884	20,000	5,836,884
	経	常収益計	139,333,784	61,179,538	1,058,790	72,229,755	273,801,867	27,962,662	301,764,529
П		常費用							
	1.	人件費							
		役職手当	0	3,660,000	0	0	3,660,000	6,932,900	10,592,900
		給料手当	43,211,414	31,002,737	1,653,900	35,346,790	111,214,841	6,364,484	117,579,325
		法定福利費	6,171,654	3,209,448	124,380	3,736,605	13,242,087	2,395,893	15,637,980
		福利厚生費	43,471	97,603	0	11,307	152,381	394,245	546,626
		人件費計	49,426,539	37,969,788	1,778,280	39,094,702	128,269,309	16,087,522	144,356,831
	2.	就労支援(直接)事業費							
		売上原価	13,348,316	0	0	0	13,348,316	0	13,348,316
		工賃及び賃金(障害者)	30,788,703	0	0	10,019,266	40,807,969	0	40,807,969
		業務委託費·外注費	20,544,121	0	0	1,405,191	21,949,312	0	21,949,312
		その他直接事業経費	3,609,588	0	0	0	3,609,588	20,096,353	23,705,941
		内部振替費用	3,420,494	171,980	4,500	421,210	4,018,184	1,818,700	5,836,884
		就労支援(直接)事業費計	71,711,222	171,980	4,500	11,845,667	83,733,369	21,915,053	105,648,422
	3.	その他経費							
		地代家賃	10,162,123	1,680,355	0	537,365	12,379,843	3,492,802	15,872,645
		減価償却費	911,100	0	0	0	911,100	2,704,528	3,615,628
		その他経費	12,870,040	5,313,891	125,359	10,203,233	28,512,523	6,717,755	35,230,278
		その他経費計	23,943,263	6,994,246	125,359	10,740,598	41,803,466	12,915,085	54,718,551
	経	常費用計	145,081,024	45,136,014	1,908,139	61,680,967	253,806,144	50,917,660	304,723,804
	弄	当期経常増減額	△ 5,747,240	16,043,524	△ 849,349	10,548,788	19,995,723	△ 22,954,998	△ 2,959,275
Ш	経	常外収益							
		過年度修正益	16,486	0	14,842	0	31,328	3,093	34,421
	当	期経常収益計	16,486	0	14,842	0	31,328	3,093	34,421
IV	経	常外費用							
		過年度修正損	12,684	4,893	0	0	17,577	401	17,978
		固定資産除却損	774,502	0	0	0	774,502	1	774,503
	当	期経常外費用計	787,186	4,893	0	0	792,079	402	792,481
	7	当期正味財産増減額	△ 6,517,940	16,038,631	△ 834,507	10,548,788	19,234,972	△ 22,952,307	△ 3,717,335

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付金等の増減は以下の通りです。

	内	容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備	考	4位:円/
特になし			0			0			
合	計		0	0	0	0			

4. 固定資産の増減内訳 固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	期末取得価額	当期償却額	期末帳簿価額
(1)有形固定資産						
建物	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	811,095	11,484,250	719,664	11,575,681	845,497	10,730,184
構築物	1	0	1	0	0	0
工具器具備品	73,189	1,037,368	54,838	1,055,719	364,139	691,580
車両運搬費	3,771,976		1	3,771,975	1,885,986	1,885,989
機械装置	587,766	0	0	587,766	466,546	121,220
(2)無形固定資産						
ソフトウエア	106,920	0	0	106,920	53,460	53,460
(3)投資その他の資産				·		
敷金	1,885,920	2,552,568	1,855,920	2,582,568	0	2,582,568
出資金	42,000	0	0	42,000	0	42,000
差入保証金	19,000	500	10,000	9,500	0	9,500
預託金	29,990	0	0	29,990	0	29,990
保険積立金	0	1,679,859	0	1,679,859	0	1,679,859
合 計	7,327,857	16,754,545	2,640,424	21,441,978	3,615,628	17,826,350

5. 借入金の増減内訳 借入金の増減は以下の通りです。

				(
科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金(役員)	0	0	0	0
長期借入金	10,433,000	20,000,000	7,021,000	23,412,000
合 計	10,433,000	20,000,000	7,021,000	23,412,000