

資産の部				負債の部					
	当年度額	前年度額	増減額		当年度額	前年度額	増減額		
流動資産	流動資産	24,816,547	0	24,816,547	流動負債	7,656,296	0	7,656,296	
	現金・預金	11,248,290	0	11,248,290	短期運営資金借入金	0	0	0	
	事業未収金	12,317,610	0	12,317,610	事業未払金	1,723,037	0	1,723,037	
	未収金	198,893	0	198,893	その他の未払金	77,139	0	77,139	
	未収補助金	272,530	0	272,530	支払い手形	0	0	0	
	未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
	受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0	
	貯蔵品	4,074	0	4,074	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0	
	飲食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0	
	商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0	
	仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0	
	原材料	0	0	0	未払費用	5,427,548	0	5,427,548	
	立替金	0	0	0	預り金	222,027	0	222,027	
	前払金	0	0	0	職員預り金	206,545	0	206,545	
	前払費用	775,150	0	775,150	前受金	0	0	0	
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
	短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
	仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
	その他流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
	徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	固定資産	17,606,624	0	17,606,624	固定負債	0	0	0	
	基本財産	10,000,000	0	10,000,000	施設資金借入金	0	0	0	
	基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0	
	その他の固定資産	7,606,624	0	7,606,624	リース債務	0	0	0	
	機械及び装置	409,871	0	409,871	役員等長期借入金	0	0	0	
	車両運搬具	1,683,266	0	1,683,266	退職給付引当金	0	0	0	
	器具及び備品	1,097,559	0	1,097,559	長期未払金	0	0	0	
	有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
	権利	1,331,000	0	1,331,000	その他の固定負債	0	0	0	
	ソフトウェア	337,770	0	337,770	負債の部合計	7,656,296	0	7,656,296	
	無形リース資産	0	0	0	純資産の部	基本金	18,300,000	0	18,300,000
	投資有価証券	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0		その他の積立金	2,747,158	0	2,747,158
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0		その他積立金	2,747,158	0	2,747,158
	退職給付引当資産	0	0	0			0	0	0
	長期預り金積立資産	0	0	0		次期繰越活動増減差額	13,719,717	0	13,719,717
	固定資産及び器具什器購入積立資産	250,000	0	250,000		(うち当期活動増減差額)	3,177,558	0	3,177,558
	工賃平均化積立資産	930,000	0	930,000		純資産の部合計	34,766,875	0	34,766,875
	車両運搬具購入積立資産	857,905	0	857,905					
	その他積立資産	709,253	0	709,253					
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	42,423,171	0	42,423,171		
長期前払費用	0	0	0						
その他の固定資産	0	0	0						
資産の部合計	42,423,171	0	42,423,171						