

## 残高試算表

### 貸借対照表

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	168,235	37,292,150	37,143,308	317,077	0.3%
たんぼの丘	9,259	7,639,736	7,632,503	16,492	
たんぼの家	30,809	1,238,269	1,200,127	68,951	
法人事務局	23,159	24,075,565	24,034,098	64,626	
自立支援	8,359	2,986,885	2,974,375	20,869	
ポップコーン工房	90,453	716,315	760,922	45,846	
集客事業室	6,196	635,380	541,283	100,293	
普通預金	627,914	128,323,093	126,346,078	2,604,929	2.9%
ゆうちょ/2950048	339	0	0	339	
大阪商工/0262060	207,749	121,900,210	120,680,732	1,427,227	
大阪商工/てく/0269452	100,826	4,044,168	3,617,565	527,429	
三菱UFJ/0096748	214,062	757,680	708,954	262,788	
大阪商工/家/0267905	104,938	1,621,035	1,338,827	387,146	
【現金及び預金合計】	796,149	165,615,243	163,489,386	2,922,006	3.2%
売掛金	17,476,096	16,296,749	17,476,096	16,296,749	18.0%
貸倒引当金	-113,244	113,244	103,646	-103,646	-0.1%
【売上債権合計】	17,362,852	16,409,993	17,579,742	16,193,103	17.9%
仮払金	0	378	378	0	0.0%
【その他流動資産合計】	0	378	378	0	0.0%
【流動資産合計】	18,159,001	182,025,614	181,069,506	19,115,109	21.1%
建物	65,519,243	0	2,665,242	62,854,001	69.3%
附属設備	6,720,059	0	986,529	5,733,530	6.3%
機械装置	786,800	0	207,826	578,974	0.6%
工具器具備品	2,434,757	0	936,853	1,497,904	1.7%
車両運搬具	415,680	667,990	694,009	389,661	0.4%
【有形固定資産合計】	75,876,539	667,990	5,490,459	71,054,070	78.4%
出資金	50,000	50,000	50,000	50,000	0.1%
大阪商工信金	0	50,000	0	50,000	
補助科目なし	50,000	0	50,000	0	
保険積立金	0	217,935	0	217,935	0.2%
第一生命	0	217,935	0	217,935	
【投資その他の資産合計】	50,000	267,935	50,000	267,935	0.3%
【固定資産合計】	75,926,539	935,925	5,540,459	71,322,005	78.7%
加盟金	413,100	0	183,600	229,500	0.3%
ｼﾞｪｰｽﾞﾎｯﾌﾟｺｰﾝ	413,100	0	183,600	229,500	
【繰延資産合計】	413,100	0	183,600	229,500	0.3%
【資産の部合計】	94,498,640	182,961,539	186,793,565	90,666,614	100.0%
未払金	5,981,061	61,044,132	57,067,579	2,004,508	2.2%
給料	0	54,072,081	54,072,081	0	
近畿しんきんVISAカード	141,426	1,132,416	1,231,975	240,985	
補助科目なし	5,839,635	5,839,635	1,763,523	1,763,523	
預り金	526,094	6,716,098	6,889,576	699,572	0.8%
所得税	400,594	1,210,308	1,373,186	563,472	
住民税	125,500	1,349,400	1,327,600	103,700	
既払金	0	356,400	388,800	32,400	
給食代	0	1,974,990	1,974,990	0	
口腔ケア	0	318,000	318,000	0	
ハンドケア	0	57,000	57,000	0	
補助科目なし	0	1,450,000	1,450,000	0	
未払法人税等	422,400	422,400	382,100	382,100	0.4%
役員賞与引当金	0	3,600,000	3,600,000	0	0.0%
【その他流動負債合計】	6,929,555	71,782,630	67,939,255	3,086,180	3.4%
【流動負債合計】	6,929,555	71,782,630	67,939,255	3,086,180	3.4%
長期借入金	73,963,000	13,294,000	15,000,000	75,669,000	83.5%
福祉医療機構/298,000	28,906,000	3,576,000	0	25,330,000	
福祉医療機構/199,000	36,417,000	2,388,000	0	34,029,000	
政策公庫/128,000	0	0	15,000,000	15,000,000	
大阪商工信金/70,000	2,150,000	840,000	0	1,310,000	
【終了】政策公庫/110,000	6,490,000	6,490,000	0	0	
役員借入金	2,899,028	4,880,000	1,980,972	0	0.0%

残高試算表  
貸借対照表

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
中田智子	2,899,028	4,880,000	1,980,972	0	
【固定負債合計】	76,862,028	18,174,000	16,980,972	75,669,000	83.5%
【負債の部合計】	83,791,583	89,956,630	84,920,227	78,755,180	86.9%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	10,707,057	0	1,204,377	11,911,434	13.1%
（うち当期純利益）	0	0	1,204,377	1,204,377	1.3%
【利益剰余金合計】	10,707,057	0	1,204,377	11,911,434	13.1%
【株主資本合計】	10,707,057	0	1,204,377	11,911,434	13.1%
【純資産の部合計】	10,707,057	0	1,204,377	11,911,434	13.1%
【負債・純資産の部合計】	94,498,640	89,956,630	86,124,604	90,666,614	100.0%