(単位:円)

平成25年 6月30日現在

1 遺産の部 1.流動資産 現金及び預金 手許現金 1.445,547 高工中金普通預金 433,674 東京ペイ信用金庫普通預金 154,677 売掛金 国民健康保険等 16,625,418 前礼費用 314,976 記費産 (1)有形固定資産 (1)有形固定资金 (1)有形固定资产 (1)投資その他の資产 (1)投資その他の資产 (1)投資をの他の資产 (1)投資をの他の資産 (1)成動負債 未払金 未払給与 1.626,154 (1,61	11 T	平成25年 6月30		
1. 流動資産 現金及び預金 手計現金 高工工中金普通預金 東京ペイ信用金庫普通預金 表し、大田の償却礼金 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産合計 (2)投資その他の資産 教金 長期前払費用 年担償却礼金 投資その他の資産 教金 長期前払費用 年担償却礼金 投資その他の資産 教金 長期前払費用 年担償却利金 投資をの他の資産計 固定資産合計 (1)流動負債 未払金 未払給与 土(会(険料 未払金人税等 預り金 源果所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期情入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 理事長借入金 日本政策金融公庫 理立行政法人福祉医療機構 (1)778,580	科目	金額		
理論の				
理論の	1.流動資産			
手許現金				
三菱東京UFJ銀行普通預金		156 972		
商工中金普通預金 東京ベイ信用金庫普通預金 下洗掛金 国民健康保険等 前払費用 一年以内償却礼金 流動資産合計 (1)有形固定資産] 建物附属設備 内表設備 内表設備 内表設備 内表設備 内表設備 内表設備 内表設備 内表				
東京ペイ信用金庫普通預金 売掛金 国民健康保険等 前払費用 一年以内償却礼金 流動資産合計 (1) 7 形固定資産] 建物附属設備 内装設備 工具器具備品 机 44,077 複合機 197,422 巧枝台 284,670 パソコン 22,805 有形固定資産合計 9,557,591 (2)投資その他の資産 33,18,200 長期前社費用 264,147 投資その他の資産計 固定資産合計 (1)流動負債 未払金 未払給与 未払会保険料 1,061,154 未払法人稅等 預り金 源泉所得稅 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 理立行政法人福祉医療機構 3,600,000				
売掛金   国民健康保険等   16.625,418   16.625,418   16.625,418   16.625,418   16.625,418   16.625,418   16.625,418   16.625,418   16.625,418   16.625,418   19.131,264				
国民健康保険等 前払費用 314,976 流動資産合計 314,976 流動資産合計 19,131,264 2.固定資産 (1)有形固定資産] 建物附属設備 8,972,960 工具器具備品 44,077 複合機 197,422 巧技台 28,670 パソコン 22,805 35,657 有形固定資産合計 (2)投資その他の資産 製金 3,318,200 長期前払費用 264,147 投資その他の資産計 3,582,347 固定資産合計 後での部合計 13,139,938 資産の部合計 2,012,600 預り金 派泉所得税 355,971 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 1,061,154 未私法人稅等 2,012,600 預り金 源泉所得税 355,971 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 1,504,580 日本政策金融公庫 1,974,000 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000		154,677		
前払費用				
一年以内償却礼金   19,131,264   2周定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産   24物附属設備   7.具器具備品   44,077   複合機		16,625,418		
流動資産合計 2.固定資産 (1)有形固定資産] 建物附属設備 内装設備 工具器具備品 机				
2.固定資産	一年以内償却礼金	314,976		
2.固定資産	流動資産合計		19,131,264	
(1)有形固定資産】 連物附属設備 内装設備 工具器具備品 机 44,077 複合機 197,422 巧技台 284,670 パソコン 35,657 有形固定資産合計 (2)投資その他の資産 敷金 3,318,200 長期前払費用 264,147 投資その他の資産計 固定資産合計 (3,582,347 固定資産合計 資産の部合計 (1)流動負債 未払金 未払給与 社会保険料 1,061,154 未払法人税等 2,012,600 預り金 源泉所得税 355,971 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 11,504,580 日本政策金融公庫 1,974,000 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
建物附属設備 内装設備 工具器具備品 机				
内装設備 工具器具備品 机 核合機				
工具器具備品 机 44,077 複合機 197,422		9 972 960		
机 複合機 巧技台 パソコン 一括償却資産 有形固定資産合計 (2)投資その他の資産 敷金 製金 長期前払費用 一年超償却礼金 投資その他の資産計 固定資産合計 (1)流動負債 未払金 未払給与 未払給与 社会保険料 未払給与 和人等 利の部 (1)流動負債 未払金 未払給与 和人等 和人等 和人等 和人等 和人等 和人等 和人等 和人等		8,972,900		
複合機 197,422 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75				
<ul> <li>巧技台 パソコン</li></ul>				
## 22,805				
- 括償却資産 有形固定資産合計 (2)投資その他の資産 敷金 長期前払費用 - 年超償却礼金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産の部合計 II 負債の部 (1)流動負債 未払金 未払給与 社会保険料 未払法人税等 預り金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 国定負債合計 I (3)流動負債 表別の1,504,580 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 国定負債合計				
有形固定資産合計 (2)投資その他の資産 敷金 3,318,200 長期前払費用 264,147 投資その他の資産計 3,582,347 固定資産合計 3,582,347 固定資産合計 3,582,347 固負債の部 (1)流動負債 未払金 未払給与 4,061,154 未払法人税等 1,061,154 未払法人税等 2,012,600 預り金 源泉所得税 355,971 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 11,504,580 日本政策金融公庫 1,974,000 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000 固定負債合計 17,078,580		22,805		
(2)投資その他の資産 敷金 長期前払費用 一年超償却礼金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産の部合計 II 負債の部 (1)流動負債 未払金 未払給与 社会保険料 未払先人税等 刊9金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 固定負債合計	一括償却資産	35,657		
(2)投資その他の資産 敷金 長期前払費用 一年超償却礼金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産の部合計 II 負債の部 (1)流動負債 未払金 未払給与 社会保険料 未払先人税等 刊9金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 固定負債合計	有形固定資産合計			
製金 長期前払費用 一年超償却礼金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産の部合計 II 負債の部 (1)流動負債 未払金 未払給与 社会保険料 未払法人税等 預り金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 国定負債合計 (3,318,200 3,582,347 13,139,938 32,271,202 13,139,938 32,271,202 13,139,938 32,271,202 13,139,938 32,271,202 13,139,938 32,271,202 13,139,938 32,271,202 13,139,938 32,271,202 13,139,938 13,139,938 32,271,202 13,139,938 13,139,938 32,271,202 13,139,938 13,139,938 32,271,202 13,139,938 13,139,938 32,271,202 13,139,938 14,139,938 14,139		, ,		
長期前払費用		3 318 200		
一年超償却礼金 投資その他の資産計   固定資産合計 資産の部合計   II 負債の部 (1)流動負債 未払金 未払給与 社会保険料 未払法人税等 預り金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構   固定負債合計		0,010,200		
接資その他の資産計 固定資産合計 資産の部合計 II 負債の部 (1)流動負債 未払金 未払給与 社会保険料 未払法人税等 預り金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 固定負債合計		264 147		
固定資産合計 資産の部合計 II 負債の部 (1)流動負債 未払金 未払給与 社会保険料 未払法人税等 預り金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 固定負債合計 (3,139,938 6,057,834 1,061,154 2,012,600 355,971 第355,971 第487,559		2 502 247		
資産の部合計 II 負債の部 (1)流動負債 未払金 未払給与 社会保険料 未払法人税等 預り金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構  固定負債合計 (1,061,154) 355,971 第559 (2)10,600 9,487,559 (3,000,000 17,078,580		3,362,347	12 120 020	
I 負債の部 (1)流動負債		-	13,139,938	00 074 000
(1)流動負債 未払金 未払給与 社会保険料 未払法人税等 預り金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 固定負債合計 17,078,580				32,2/1,202
未払金 未払給与 社会保険料 未払法人税等 預り金 源泉所得税 <b>流動負債合計</b> 355,971 <b>流動負債</b> 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000				
未払給与 社会保険料 未払法人税等 預り金 源泉所得税 <b>流動負債合計</b> 355,971 <b>流動負債</b> (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000				
社会保険料 未払法人税等 預り金 源泉所得税 <b>流動負債合計</b> 355,971 <b>流動負債合計</b> 9,487,559 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000				
未払法人税等 預り金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000		6,057,834		
未払法人税等 預り金 源泉所得税 流動負債合計 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000	社会保険料	1,061,154		
預り金 源泉所得税 355,971 流動負債合計 9,487,559 (2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000				
源泉所得税 355,971 9,487,559 (2)固定負債 長期借入金 11,504,580 日本政策金融公庫 1,974,000 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000				
<ul> <li>流動負債合計         <ul> <li>(2)固定負債</li> <li>長期借入金</li> <li>理事長借入金</li> <li>日本政策金融公庫</li> <li>独立行政法人福祉医療機構</li> </ul> </li> <li>固定負債合計</li> <li>9,487,559</li> <li>11,504,580</li> <li>3,600,000</li> <li>17,078,580</li> </ul>		355 971		
(2)固定負債 長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 1,974,000 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000		000,071	9 487 550	
長期借入金 理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000 17,078,580			5,407,559	
理事長借入金 日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 1,974,000 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000				
日本政策金融公庫 独立行政法人福祉医療機構 3,600,000 固定負債合計 17,078,580		11 504 500		
独立行政法人福祉医療機構 3,600,000 固定負債合計 17,078,580				
固定負債合計 17,078,580				
	独立行政法人福祉医療機構	3,600,000		
各集の如本計			17,078,580	
	負債の部合計	l		26,566,139
	正味財産合計			5,705,063