G= ALL

資産の部			金額
流動資産	流動資産	現金(運営費)	547,518.
		現金(工賃会計)	38,367.
		預金(クレオソーレ西京信金)	13,602,708.
		預金(クレオソーレ三菱東京UFJ)	1,220,475.
		預金(運営費)	0.
		預金(入金口座)	0.
		預金(工賃会計)	0.
		売掛金(助成金(運営費))	380,850.
		売掛金(助成金(通所者交通費))	1,132,020.
		売掛金(助成金(通所者昼食補助))	528,000.
		売掛金(委託請負公園清掃)	163,110.
		売掛金(委託請負ビル清掃)	0.
		売掛金(授産受注)	0.
		売掛金(授産自主製品)	0.
		売掛金(バザー)	0.
		前渡金	0.
		立替金	0.
		短期貸付金	9,403,185.
		未集金	709,620.
		未収収益	0.
		前払費用	0.
		仮払金	0.
		仮払消費税	0.
		流動資産合計	***27,725,853.***
固定資産	有形固定資産	建物	0.
		建物付属設備	0.
		構築物	0.
		機械装置	0.
		車両運搬具	0.
		工具器具備品	0.
		土地	0.
		減価償却累計額	0.
	有形固定資産合計	*0.*	
固定資産	無形固定資産	電話加入権	0.
	無形固定資産合計	*0.*	
固定資産	投資等	出資金	0.
		長期貸付金	0.
		保証金	54,000,000.
		長期前払費用	0.
		保険積立金	0.
	投資等合計	*54,000,000.*	
		固定資産合計	***54,000,000.***
繰延資産	繰延資産	創立費	522,450.
		開業費	0.
		税法独自の繰延資産	0.
		その他繰延資産	0.
		繰延資産合計	**522,450.**
	資産の合計		**82,248,303.**

負債の部			金額
流動負債	流動負債	買掛金(委託請負公園清掃)	0.
		買掛金(委託請負ビル清掃)	0.
		買掛金(授産受注)	0.
		買掛金(授産自主製品)	0.
		買掛金(バザー)	0.
		短期借入金	8,252,760.
		未払金	15,613,317.
		未払費用	60,399.
		前受金	0.
		前受収益	0.
		職員社会保険料預金	0.
		源泉徴収所得税預金	0.
		源泉徴収特別徴収住民税預金	0.
		仮受金	0.
		預り金	0.
		未払法人税等	0.
		仮受消費税	0.
		賞与引当金	0.
		流動負債合計	***23,926,476.***
固定負債	固定負債	長期借入金	54,000,000.
		預り保証金	0.
		退職給付引当金	0.
		固定負債合計	***54,000,000.***
	負債の合計		**77,926,476.**

資本の部			金額
資本金	資本金	資本金	522,450.
		資本金合計	***522,450.***
資本余剰金	資本余剰金	資本準備金	0.
		資本余剰金合計	***0.***
利益余剰金	利益余剰金	利益準備金	0.
		特別積立金	0.
		当期未処分利益	0.
		利益余剰金合計	***0.***
	資本の合計		**522,450.**
	負債及び資産の合計		**78,448,926.**