

資 産 ・ 負 債 の 内 訳 摘 要		金 額
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
0262 現金預金		21537462
1111 小口現金		129670
1112 預貯金		21407792
0001 愛知銀行 本部		1204082
0003 ゆうちょ銀行		1222965
0004 いちい信用金庫		7791414
0005 愛知銀行 ワーク		11189331
1132 未収金		11507106
1162 前払金		6240
流動資産合計		33050808
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
1222 投資有価証券		10000000
基本財産合計		10000000
(2) その他の固定資産		0
1312 建物		17286603
1315 車輛運搬具		4196000
1316 器具及び備品		7988614
1318 減価償却累計額 △		15931489
0001 建物		4183934
0004 車輛運搬具		4112895
0005 器具及び備品		7634660
0264 その他の積立資産		12035366
1330 工賃変動積立資産		3034366
1336 建物修繕積立資産		4500000
1337 人件費積立資産		4501000
1333 差入保証金		1000000
その他の固定資産合計		26575094
固定資産合計		36575094
資産合計		69625902
		0
II 負債の部		0
1. 流動負債		0
2131 未払費用		3605415
2133 職員預り金		734887
0001 社会保険料		443654
0002 所得税		112120
0003 住民税		63700
0007 雇用保険		115413
流動負債合計		4340302
2. 固定負債		0
固定負債合計		0
負債合計		4340302
差引純資産		65285600