

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	454,006,024	506,694,623	-52,688,599	流動負債	65,499,102	71,794,198	-6,295,096
現金預金	334,436,095	388,457,615	-54,021,520	事業未払金	22,013,805	21,003,229	1,010,576
事業未収金	117,439,269	115,696,533	1,742,736	その他の未払金		388,800	-388,800
貯蔵品	327,760	512,720	-184,960	1年以内返済予定リース債務	2,547,838	3,098,940	-551,102
商品・製品	69,104	147,185	-78,081	未払費用	12,357,371	11,947,538	409,833
原材料	57,927	289,618	-231,691	預り金	1,472,519	6,085,614	-4,613,095
立替金	265,394	192,489	72,905	職員預り金	1,831,569	5,561,077	-3,729,508
前払費用	1,410,475	1,398,463	12,012	前受金	1,958,000	2,058,000	-100,000
固定資産	1,427,313,489	1,343,036,696	84,276,793	賞与引当金	23,318,000	21,651,000	1,667,000
基本財産	808,538,199	844,356,093	-35,817,894	固定負債	22,621,384	24,107,222	-1,485,838
土地	213,144,194	210,723,234	2,420,960	リース債務	6,571,384	9,119,222	-2,547,838
建物	595,394,005	633,632,859	-38,238,854	退職給付引当金	16,050,000	14,988,000	1,062,000
その他の固定資産	618,775,290	498,680,603	120,094,687	負債の部合計	88,120,486	95,901,420	-7,780,934
建物	5,772,542	6,142,019	-369,477				
構築物	22,969,305	25,245,654	-2,276,349	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,711,610	4,740,667	1,970,943	基本金	144,238,071	144,238,071	
車輛運搬具	1,662,018	3,518,920	-1,856,902	基本金	144,238,071	144,238,071	
器具及び備品	10,543,044	8,802,215	1,740,829	国庫補助金等特別積立金	554,792,697	582,251,218	-27,458,521
建設仮勘定	3,734,300		3,734,300	国庫補助金等特別積立金	554,792,697	582,251,218	-27,458,521
有形リース資産	2,721,150	3,808,655	-1,087,505	その他の積立金	530,281,763	411,654,763	118,627,000
権利	941,880	941,880		人件費積立金		614,000	-614,000
ソフトウェア	309,825	2,664	307,161	施設整備等積立金	510,354,812	388,757,000	121,597,812
無形リース資産	6,398,080	8,409,515	-2,011,435	工賃変動積立金	5,168,727	4,668,727	500,000
退職給付引当資産	16,050,000	14,988,000	1,062,000	設備等整備積立金	14,258,224	16,861,224	-2,603,000
施設整備等積立資産	510,354,812	388,757,000	121,597,812	修繕積立金	500,000	753,812	-253,812
工賃変動積立資産	5,168,727	4,668,727	500,000	次期繰越活動増減差額	563,886,496	615,685,847	-51,799,351
設備等整備積立資産	14,258,224	16,861,224	-2,603,000	次期繰越活動増減差額	563,886,496	615,685,847	-51,799,351
修繕積立資産	500,000	753,812	-253,812	(うち当期活動増減差額)	66,827,649	46,906,547	19,921,102
人件費積立資産		614,000	-614,000				
長期前払費用	670,382	416,260	254,122				
その他の固定資産	10,009,391	10,009,391		純資産の部合計	1,793,199,027	1,753,829,899	39,369,128
資産の部合計	1,881,319,513	1,849,731,319	31,588,194	負債及び純資産の部合計	1,881,319,513	1,849,731,319	31,588,194

本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,410,685	16,102,769	-6,692,084	流動負債	6,448,852	13,328,738	-6,879,886
現金預金	9,324,659	16,091,969	-6,767,310	事業未払金	625,406	321,226	304,180
立替金	50,811		50,811	1年以内返済予定リース債務	2,272,296	2,272,296	
前払費用	35,215	10,800	24,415	未払費用	230,178	515,109	-284,931
固定資産	549,217,571	40,772,329	508,445,242	預り金	287,403	4,019,030	-3,731,627
基本財産	12,778,870	13,628,381	-849,511	職員預り金	1,831,569	5,561,077	-3,729,508
建物	12,778,870	13,628,381	-849,511	賞与引当金	1,202,000	640,000	562,000
その他の固定資産	536,438,701	27,143,948	509,294,753	固定負債	22,621,384	23,831,680	-1,210,296
構築物	717,421	787,986	-70,565	リース債務	6,571,384	8,843,680	-2,272,296
器具及び備品	162,965	251,986	-89,021	退職給付引当金	16,050,000	14,988,000	1,062,000
有形リース資産	2,583,278	3,257,176	-673,898	負債の部合計	29,070,236	37,160,418	-8,090,182
ソフトウェア	309,825		309,825	純 資 産 の 部			
無形リース資産	6,260,400	7,858,800	-1,598,400	国庫補助金等特別積立金	1,126,986	1,345,406	-218,420
退職給付引当資産	16,050,000	14,988,000	1,062,000	国庫補助金等特別積立金	1,126,986	1,345,406	-218,420
施設整備等積立資産	510,354,812		510,354,812	その他の積立金	510,354,812		510,354,812
				施設整備等積立金	510,354,812		510,354,812
				次期繰越活動増減差額	18,076,222	18,369,274	-293,052
				次期繰越活動増減差額	18,076,222	18,369,274	-293,052
				(うち当期活動増減差額)	510,061,760	2,773,008	507,288,752
				純資産の部合計	529,558,020	19,714,680	509,843,340
資産の部合計	558,628,256	56,875,098	501,753,158	負債及び純資産の部合計	558,628,256	56,875,098	501,753,158

六花園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	179,866,782	220,811,698	-40,944,916	流動負債	23,265,660	22,978,700	286,960
現金預金	127,525,099	164,149,993	-36,624,894	事業未払金	6,788,606	6,574,316	214,290
事業未収金	51,272,848	55,457,728	-4,184,880	未払費用	6,359,621	6,363,435	-3,814
貯蔵品	327,760	512,720	-184,960	預り金	1,108,433	1,712,949	-604,516
前払費用	741,075	691,257	49,818	前受金	1,790,000	1,890,000	-100,000
固定資産	474,700,154	581,181,621	-106,481,467	賞与引当金	7,219,000	6,438,000	781,000
基本財産	457,003,746	478,740,289	-21,736,543	負債の部合計	23,265,660	22,978,700	286,960
土地	150,897,806	150,897,806		純 資 産 の 部			
建物	306,105,940	327,842,483	-21,736,543	基本金	144,238,071	144,238,071	
その他の固定資産	17,696,408	102,441,332	-84,744,924	基本金	144,238,071	144,238,071	
建物	53,087	106,163	-53,076	国庫補助金等特別積立金	304,730,877	320,897,022	-16,166,145
構築物	11,513,339	12,390,536	-877,197	国庫補助金等特別積立金	304,730,877	320,897,022	-16,166,145
機械及び装置	332,244	450,837	-118,593	その他の積立金	500,000	82,588,000	-82,088,000
車輛運搬具	525,426	959,945	-434,519	施設整備等積立金		82,088,000	-82,088,000
器具及び備品	3,905,883	5,124,398	-1,218,515	修繕積立金	500,000	500,000	
権利	636,120	636,120		次期繰越活動増減差額	181,832,328	231,291,526	-49,459,198
施設整備等積立資産		82,088,000	-82,088,000	次期繰越活動増減差額	181,832,328	231,291,526	-49,459,198
修繕積立資産	500,000	500,000		(うち当期活動増減差額)	-131,547,198	42,326,985	-173,874,183
長期前払費用	58,799	13,823	44,976	純資産の部合計	631,301,276	779,014,619	-147,713,343
その他の固定資産	171,510	171,510		負債及び純資産の部合計	654,566,936	801,993,319	-147,426,383
資産の部合計	654,566,936	801,993,319	-147,426,383				

かけはし拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,804,415	57,492,088	2,312,327	流動負債	8,770,581	10,675,868	-1,905,287
現金預金	44,570,334	43,953,427	616,907	事業未払金	1,185,425	3,222,979	-2,037,554
事業未収金	15,075,541	13,385,391	1,690,150	1年以内返済予定リース債務	275,542	826,644	-551,102
立替金	18,285	5,976	12,309	未払費用	1,585,614	1,402,212	183,402
前払費用	140,255	147,294	-7,039	預り金		42,033	-42,033
固定資産	5,464,719	10,545,557	-5,080,838	賞与引当金	5,724,000	5,182,000	542,000
その他の固定資産	5,464,719	10,545,557	-5,080,838	固定負債		275,542	-275,542
建物	3,998,185	4,088,031	-89,846	リース債務		275,542	-275,542
車輛運搬具	1,136,585	1,729,586	-593,001	負債の部合計	8,770,581	10,951,410	-2,180,829
器具及び備品	34,597	155,946	-121,349	純 資 産 の 部			
有形リース資産	137,872	551,479	-413,607	国庫補助金等特別積立金	670,834	1,020,834	-350,000
無形リース資産	137,680	550,715	-413,035	国庫補助金等特別積立金	670,834	1,020,834	-350,000
施設整備等積立資産		3,450,000	-3,450,000	その他の積立金		3,450,000	-3,450,000
その他の固定資産	19,800	19,800		施設整備等積立金		3,450,000	-3,450,000
				次期繰越活動増減差額	55,827,719	52,615,401	3,212,318
				次期繰越活動増減差額	55,827,719	52,615,401	3,212,318
				(うち当期活動増減差額)	-237,682	6,296,502	-6,534,184
				純資産の部合計	56,498,553	57,086,235	-587,682
資産の部合計	65,269,134	68,037,645	-2,768,511	負債及び純資産の部合計	65,269,134	68,037,645	-2,768,511

堀之内工芸拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,501,178	65,895,826	-6,394,648	流動負債	6,892,240	5,607,551	1,284,689
現金預金	45,374,872	53,519,904	-8,145,032	事業未払金	3,187,683	2,435,525	752,158
事業未収金	14,011,069	12,263,901	1,747,168	未払費用	850,557	751,026	99,531
立替金	16,770	6,020	10,750	賞与引当金	2,854,000	2,421,000	433,000
前払費用	98,467	106,001	-7,534	負債の部合計	6,892,240	5,607,551	1,284,689
固定資産	248,552,392	303,921,244	-55,368,852	純 資 産 の 部			
基本財産	207,553,641	217,932,054	-10,378,413	国庫補助金等特別積立金	163,394,811	169,455,163	-6,060,352
土地	41,650,048	41,650,048		国庫補助金等特別積立金	163,394,811	169,455,163	-6,060,352
建物	165,903,593	176,282,006	-10,378,413	その他の積立金	12,167,870	61,402,870	-49,235,000
その他の固定資産	40,998,751	85,989,190	-44,990,439	施設整備等積立金		46,835,000	-46,835,000
構築物	7,810,917	8,986,136	-1,175,219	工賃変動積立金	2,493,643	2,493,643	
機械及び装置	5,512,458	3,463,513	2,048,945	設備等整備積立金	9,674,227	12,074,227	-2,400,000
車輛運搬具	2	595,010	-595,008	次期繰越活動増減差額	125,598,649	133,351,486	-7,752,837
器具及び備品	5,051,093	1,429,332	3,621,761	次期繰越活動増減差額	125,598,649	133,351,486	-7,752,837
権利	152,880	152,880		（うち当期活動増減差額）	-56,987,837	6,604,306	-63,592,143
ソフトウェア		2,664	-2,664				
施設整備等積立資産		46,835,000	-46,835,000				
工賃変動積立資産	2,493,643	2,493,643					
設備等整備積立資産	9,674,227	12,074,227	-2,400,000				
長期前払費用	485,450	138,704	346,746				
その他の固定資産	9,818,081	9,818,081					
資産の部合計	308,053,570	369,817,070	-61,763,500	純資産の部合計	301,161,330	364,209,519	-63,048,189
				負債及び純資産の部合計	308,053,570	369,817,070	-61,763,500

湯之谷工芸拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,208,772	42,327,394	-1,118,622	流動負債	5,998,872	4,989,924	1,008,948
現金預金	30,787,445	31,650,991	-863,546	事業未払金	2,913,502	1,613,903	1,299,599
事業未収金	10,302,830	10,522,113	-219,283	未払費用	1,086,370	1,091,021	-4,651
商品・製品	15,850	44,300	-28,450	賞与引当金	1,999,000	2,285,000	-286,000
立替金	12,100	6,048	6,052	負債の部合計	5,998,872	4,989,924	1,008,948
前払費用	90,547	103,942	-13,395				
固定資産	124,309,136	202,436,790	-78,127,654	純 資 産 の 部			
基本財産	120,360,108	125,194,796	-4,834,688	国庫補助金等特別積立金	75,965,357	79,919,076	-3,953,719
土地	18,175,380	18,175,380		国庫補助金等特別積立金	75,965,357	79,919,076	-3,953,719
建物	102,184,728	107,019,416	-4,834,688	その他の積立金	1,047,835	74,140,835	-73,093,000
その他の固定資産	3,949,028	77,241,994	-73,292,966	施設整備等積立金		72,890,000	-72,890,000
構築物	1,841,868	1,932,596	-90,728	工賃変動積立金	452,626	452,626	
機械及び装置	731,109	615,557	115,552	設備等整備積立金	595,209	798,209	-203,000
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	82,505,844	85,714,349	-3,208,505
器具及び備品	49,201	136,391	-87,190	次期繰越活動増減差額	82,505,844	85,714,349	-3,208,505
権利	152,880	152,880		（うち当期活動増減差額）	-76,301,505	-4,618,105	-71,683,400
施設整備等積立資産		72,890,000	-72,890,000				
工賃変動積立資産	452,626	452,626					
設備等整備積立資産	595,209	798,209	-203,000				
長期前払費用	126,133	263,733	-137,600				
資産の部合計	165,517,908	244,764,184	-79,246,276	純資産の部合計	159,519,036	239,774,260	-80,255,224
				負債及び純資産の部合計	165,517,908	244,764,184	-79,246,276

ひろかみ工芸拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,508,105	35,667,024	1,841,081	流動負債	7,297,596	7,184,972	112,624
現金預金	26,337,205	25,870,778	466,427	事業未払金	4,924,368	4,440,373	483,995
事業未収金	11,051,846	9,693,547	1,358,299	未払費用	620,228	501,599	118,629
前払費用	119,054	102,699	16,355	賞与引当金	1,753,000	2,243,000	-490,000
固定資産	3,382,244	77,073,677	-73,691,433	負債の部合計	7,297,596	7,184,972	112,624
その他の固定資産	3,382,244	77,073,677	-73,691,433	純 資 産 の 部			
機械及び装置	50,797	101,561	-50,764	国庫補助金等特別積立金	39,604	59,403	-19,799
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	39,604	59,403	-19,799
器具及び備品	53,346	80,015	-26,669	その他の積立金	3,278,099	76,892,099	-73,614,000
施設整備等積立資産		74,114,000	-74,114,000	施設整備等積立金		74,114,000	-74,114,000
工賃変動積立資産	1,267,099	767,099	500,000	工賃変動積立金	1,267,099	767,099	500,000
設備等整備積立資産	2,011,000	2,011,000		設備等整備積立金	2,011,000	2,011,000	
				次期繰越活動増減差額	30,275,050	28,604,227	1,670,823
				次期繰越活動増減差額	30,275,050	28,604,227	1,670,823
				(うち当期活動増減差額)	-71,943,177	-7,106,506	-64,836,671
				純資産の部合計	33,592,753	105,555,729	-71,962,976
資産の部合計	40,890,349	112,740,701	-71,850,352	負債及び純資産の部合計	40,890,349	112,740,701	-71,850,352

またたびの家拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,886,394	32,124,324	1,762,070	流動負債	3,708,031	3,865,380	-157,349
現金預金	25,564,380	24,150,147	1,414,233	事業未払金	1,133,583	947,619	185,964
事業未収金	8,167,304	7,725,232	442,072	その他の未払金		388,800	-388,800
商品・製品	53,254	102,885	-49,631	未払費用	923,765	680,359	243,406
前払費用	101,456	146,060	-44,604	預り金	76,683	311,602	-234,919
固定資産	17,855,063	60,729,291	-42,874,228	前受金	168,000	168,000	
基本財産	10,841,834	8,860,573	1,981,261	賞与引当金	1,406,000	1,369,000	37,000
土地	2,420,960		2,420,960	負債の部合計	3,708,031	3,865,380	-157,349
建物	8,420,874	8,860,573	-439,699	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,013,229	51,868,718	-44,855,489	国庫補助金等特別積立金	8,747,721	9,263,280	-515,559
建物	68,243	79,993	-11,750	国庫補助金等特別積立金	8,747,721	9,263,280	-515,559
構築物	1,085,760	1,148,400	-62,640	その他の積立金	1,020,326	49,268,138	-48,247,812
機械及び装置	2	12,199	-12,197	人件費積立金		614,000	-614,000
器具及び備品	1,104,598	1,359,988	-255,390	施設整備等積立金		47,380,000	-47,380,000
建設仮勘定	3,734,300		3,734,300	設備等整備積立金	1,020,326	1,020,326	
施設整備等積立資産		47,380,000	-47,380,000	修繕積立金		253,812	-253,812
設備等整備積立資産	1,020,326	1,020,326		次期繰越活動増減差額	38,265,379	30,456,817	7,808,562
修繕積立資産		253,812	-253,812	次期繰越活動増減差額	38,265,379	30,456,817	7,808,562
人件費積立資産		614,000	-614,000	(うち当期活動増減差額)	-40,439,250	-3,557,669	-36,881,581
資産の部合計	51,741,457	92,853,615	-41,112,158	純資産の部合計	48,033,426	88,988,235	-40,954,809
				負債及び純資産の部合計	51,741,457	92,853,615	-41,112,158



わかあゆ社拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,879,743	36,335,127	-3,455,384	流動負債	3,177,320	3,224,692	-47,372
現金預金	24,952,101	29,070,406	-4,118,305	事業未払金	1,315,282	1,508,915	-193,633
事業未収金	7,617,881	6,710,248	907,633	未払費用	701,038	642,777	58,261
原材料	57,927	289,618	-231,691	賞与引当金	1,161,000	1,073,000	88,000
立替金	167,428	174,445	-7,017	負債の部合計	3,177,320	3,224,692	-47,372
前払費用	84,406	90,410	-6,004	純 資 産 の 部			
固定資産	3,832,210	66,376,187	-62,543,977	国庫補助金等特別積立金	116,507	291,034	-174,527
その他の固定資産	3,832,210	66,376,187	-62,543,977	国庫補助金等特別積立金	116,507	291,034	-174,527
建物	1,653,027	1,867,832	-214,805	その他の積立金	1,912,821	63,912,821	-62,000,000
機械及び装置	85,000	97,000	-12,000	施設整備等積立金		62,000,000	-62,000,000
車両運搬具	1	234,375	-234,374	工賃変動積立金	955,359	955,359	
器具及び備品	181,361	264,159	-82,798	設備等整備積立金	957,462	957,462	
施設整備等積立資産		62,000,000	-62,000,000	次期繰越活動増減差額	31,505,305	35,282,767	-3,777,462
工賃変動積立資産	955,359	955,359		次期繰越活動増減差額	31,505,305	35,282,767	-3,777,462
設備等整備積立資産	957,462	957,462		（うち当期活動増減差額）	-65,777,462	4,188,026	-69,965,488
				純資産の部合計	33,534,633	99,486,622	-65,951,989
資産の部合計	36,711,953	102,711,314	-65,999,361	負債及び純資産の部合計	36,711,953	102,711,314	-65,999,361