

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----------------|------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 | 流動資産 | | |
| | 現金 | 現金手許有高 | 15,958 |
| | 普通預金 | 東邦銀行 | 26,554,039 |
| | | 常陽銀行 | 192,083 |
| | | 七十七銀行 | 64,466 |
| | | ゆうちょ銀行 | 97,228 |
| | | みずほ銀行 | 801 |
| | | 大和ネクスト銀行 | 106,375 |
| | 前払費用 | 4月分事務室賃料他 | 461,967 |
| | | 流動資産合計 | 27,492,917 |
| 2 | 固定資産 | | |
| (1) | 基本財産 | | |
| | | 基本財産合計 | 0 |
| (2) | 特定資産 | | |
| | 退職給付引当資産 | 定期預金 東邦銀行 | 4,126,960 |
| | 17,904,678 | 定期預金 常陽銀行 | 4,415,114 |
| | | 定期預金 七十七銀行 | 3,000,000 |
| | | 定額貯金 ゆうちょ銀行 | 2,954,000 |
| | | 定期預金 みずほ銀行 | 3,408,604 |
| | 事業調整積立資産 | 定期預金 大和ネクスト銀行 | 31,311,380 |
| | 建物建設積立資産 | 定期預金 東邦銀行 | 14,100,000 |
| | 37,183,559 | 定期預金 常陽銀行 | 5,000,000 |
| | | 定期預金 七十七銀行 | 4,000,000 |
| | | 定額貯金 ゆうちょ銀行 | 7,421,000 |
| | | 定期預金 みずほ銀行 | 6,662,559 |
| | | 特定資産合計 | 86,399,617 |
| (3) | その他固定資産 | | |
| | 什器備品 | プロジェクトー他 | 60,580 |
| | 一括償却資産 | パソコン他 | 763,987 |
| | 電話加入権 | | 39,273 |
| | ソフトウェア | 技能講習管理システム | 384,780 |
| | | その他の固定資産合計 | 1,248,620 |
| | | 固定資産合計 | 87,648,237 |
| | | 資産合計 | 115,141,154 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 未払金 | 3月分宅配料金、郵便料金他 | 180,572 |
| | 未払消費税等 | 確定分 | 1,727,400 |
| | 前受金 | 技能講習受講料他 | 4,754,310 |
| | 預り金 | 源泉所得税・住民税 | 127,836 |
| | 賞与引当金 | 当期計上額 | 1,459,000 |
| | | 流動負債合計 | 8,249,118 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 退職給付引当金 | | 17,904,678 |
| | | 固定負債合計 | 17,904,678 |
| | | 負債合計 | 26,153,796 |
| | | 正味財産 | 88,987,358 |