

# 財産目録

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金として	306,816	
普通預金	三井住友銀行浜松町支店	運転資金として	69,948,773	
	三菱UFJ銀行田町支店	運転資金として	32,659,981	
	みずほ銀行浜松町支店	運転資金として	177,149,079	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	261,364,783	
未収金	広報誌広告料	広報誌広告料の未収金	517,000	
前払金	講習更新会場費他	講習更新会場の賃借料他	161,900	
前払費用	事務所家賃	4月分前払家賃	2,314,400	
<b>流動資産合計</b>			<b>544,422,732</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行田町支店	退職給付引当金見合いとして	48,730,000
	役員退職慰労引当資産	三菱UFJ銀行田町支店	役員退職慰労引当金見合いとして	14,539,000
	減価償却引当資産	みずほ銀行浜松町支店	什器備品の入れ替え時の財源として	21,313,298
その他 固定資産	什器備品	刻印機他	各事業や管理業務で使用する財産	15,228,433
	敷金	事務所敷金	事務所敷金として	13,991,600
	ソフトウェア	専技システム構築他	各事業や管理業務で使用する財産	4,292,201
<b>固定資産合計</b>			<b>118,094,532</b>	
<b>資産合計</b>			<b>662,517,264</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払費用	通信費	通信費未払分	31,385	
未払金	派遣人件費	派遣人件費未払分	2,871,683	
未払消費税	確定分	消費税未払分	1,274,200	
未払法人税等	確定分	法人税等未払分	11,148,700	
前受金	専門技術者申請料他	専門技術者申請料他	12,186,760	
預り金	社会保険料他	社会保険料他	2,329,480	
賞与引当金	職員分	職員の賞与引当金	5,810,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>35,652,208</b>	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員分	職員に対する退職金の備えとして	48,730,000	
役員退職慰労引当金	役員分	役員への退職慰労金の備えとして	14,539,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>63,269,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>98,921,208</b>	
<b>正味財産</b>			<b>563,596,056</b>	