

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	
(流動資産)				
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	
流動資産合計			544,422,732	
(固定資産)				
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
固定資産合計			118,094,532	
資産合計			662,517,264	
(流動負債)				
	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
流動負債合計			35,652,208	
(固定負債)				
	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
固定負債合計			63,269,000	
負債合計			98,921,208	
正味財産			563,596,056	