

財産目録

令和 8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	1,300,335	
普通預金	三井住友銀行浜松町支店	運転資金として	137,220,581	
	三菱UFJ銀行田町支店	運転資金として	21,449,421	
	みずほ銀行浜松町支店	運転資金として	186,855,733	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	187,598,436	
未収金	広報誌広告料	広報誌広告料の未収金	434,500	
前払金	講習更新会場費他	講習更新会場の賃借料他	797,500	
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			537,970,906	
(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	23,220,000
	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	19,149,000
	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	31,387,489
その他	什器備品	刻印機他	各事業や管理業務で使用する財産	8,026,965
固定資産	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	9,031,368
固定資産合計			104,806,422	
資産合計			642,777,328	
(流動負債)				
	未払費用	通信費	通信費未払分	19,723
	未払金	派遣人件費	派遣人件費等未払分	2,338,962
	未払消費税	確定分	消費税未払分	2,422,500
	未払法人税等	確定分	法人税等未払分	9,222,700
	前受金	専門技術者申請料他	専門技術者申請料他	11,615,520
	預り金	社会保険料他	社会保険料他	1,575,567
	賞与引当金	職員分	職員の賞与引当金	5,890,000
流動負債合計			33,084,972	
(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	23,220,000
	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	19,149,000
固定負債合計			42,369,000	
負債合計			75,453,972	
正味財産			567,323,356	