

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	42,424,557	38,545,640	3,878,917
前払金	242,500	0	242,500
未収入金	7,453	162,000	-154,547
流動資産合計	42,674,510	38,707,640	3,966,870
2. 固定資産			
建物付属設備	1,015,400	1,117,702	-102,302
工具器具備品	179,235	191,184	-11,949
ソフトウェア	7,054,146	11,013,276	-3,959,130
固定資産合計	8,248,781	12,322,162	-4,073,381
資 産 合 計	50,923,291	51,029,802	-106,511
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	813,835	1,105,330	-291,495
前受金	4,025,000	4,810,700	-785,700
仮受金	2,231,620	2,048,550	183,070
預り金	134,821	138,185	-3,364
流動負債合計	7,205,276	8,102,765	-897,489
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	7,205,276	8,102,765	-897,489
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
2. 一般正味財産			
基金	16,000,000	16,000,000	0
当期一般正味財産増減額	790,978	-300,937	1,091,915
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	43,718,015	42,927,037	790,978
負債及び正味財産合計	50,923,291	51,029,802	-106,511

## 財 産 目 録

平成26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	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金	<b>532,056</b>	
	普通預金	運転資金	<b>41,892,501</b>	
	みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4773233	17,031,166	
	みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4877403 (技能士会)	24,861,335	
前払金	福岡国際会議場 アイラックあいち アイラックあいち	26年度学科試験会場費 (6/10福岡) 26年度学科試験会場費 (6/10名古屋) 技能士会26年度研修会費 (6/16名古屋)	<b>242,500</b> 86,900 117,600 38,000	
未収入金	社員他	ヘルチェック健康診断自己負担分(2名分)	<b>7,453</b> 7,453	
<b>流動資産合計</b>			<b>42,674,510</b>	
<b>(固定資産)</b>				
その他固 定資産	建物附属設備 工具器具備品 ソフトウェア	事務所内装工事費用	1,015,400	
		金庫	179,235	
		PCシステム	7,054,146	
<b>固定資産合計</b>			<b>8,248,781</b>	
<b>資産合計</b>			<b>50,923,291</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	N T Tに対する未払額 文唱堂に対する未払額 リコーに対する未払額 給料に対する未払額 社会保険料に対する未払額 ヤマト運輸に対する未払額 その他 未払額	** 事業に係る通信費	20,000	
		** 事業に係る印刷費・HP管理費等	246,750	
		** 事業に係る保守料他	195,085	
		** 社員給料・アルバイト料	48,300	
		** 社員社会保険料	210,788	
		** 事業に係る宅急便	62,410	
		** 社員健康診断費用・交通費	30,502	
		<b>前受金</b>		<b>4,025,000</b>
		26年度分前受金	技能士会26年度年会費1,291名/@3000 技能士会26年度受取手数料1,249名/@100 技能士会26年度研修会員会費4名/@4,700 技能士会26年度研修会費ビジター1名/@8,300	3,873,000 124,900 18,800 8,300
		<b>仮受金</b>		<b>2,231,620</b>
受講料仮受入金 受検料仮受入金 技能士会仮受金 /みずほ銀行新宿西口支店	特例1級/ 1名分(@10,800) 学科試験/ 74名分(@ 8,900) 技能士会額①/21名(@ 9,720) 技能士会額②/ 9名(@19,440) 技能士会楯①/25名(@10,800) 技能士会楯②/47名(@19,440)/540円不足	10,800 658,600 204,120 174,960 270,000 913,140		
<b>預り金</b>		<b>134,821</b>		
源泉徴収所得税 雇用保険(預り分) 住民税(預り分) その他預り金	所得税3月給料預り分他 25年度雇用保険給料預り分 住民税3月給料預り分 技能士会誤入金預り分他	18,531 47,130 22,200 46,960		
<b>流動負債合計</b>			<b>7,205,276</b>	
<b>負債合計</b>			<b>7,205,276</b>	
<b>正味財産</b>			<b>43,718,015</b>	