

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,030,836	42,424,557	3,606,279
前払金	441,421	242,500	198,921
未収入金	475,400	7,453	467,947
流動資産合計	46,947,657	42,674,510	4,273,147
2. 固定資産			
建物付属設備	0	1,015,400	-1,015,400
工具器具備品	167,286	179,235	-11,949
ソフトウェア	3,095,017	7,054,146	-3,959,129
固定資産合計	3,262,303	8,248,781	-4,986,478
資 産 合 計	50,209,960	50,923,291	-713,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	918,964	813,835	105,129
前受金	4,174,200	4,025,000	149,200
仮受金	2,448,992	2,231,620	217,372
預り金	65,504	134,821	-69,317
流動負債合計	7,607,660	7,205,276	402,384
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	7,607,660	7,205,276	402,384
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金 (うち基本財産への充当額)	0	0	0
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 (うち特定財産への充当額)	-1,115,715	790,978	-1,906,693
正味財産合計	42,602,300	43,718,015	-1,115,715
負債及び正味財産合計	50,209,960	50,923,291	-713,331

財 産 目 録

平成27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
(流動資産)			
現金 預金	手元保管 普通預金 みずほ銀行新宿西口支店 みずほ銀行新宿西口支店 定期預金 みずほ銀行新宿西口支店	運転資金 運転資金 普通預金 4773233 普通預金 4877403 (技能士会) 定期預金 6768660 (技能士会)	215,142 35,814,688 12,698,866 23,115,822 10,001,006 10,001,006
前払金	代々木研修室 ㈱TKP 福岡国際会議場 福岡国際会議場	27年度特例講習会場費 (5/19東京) 27年度学科試験会場費 (6/9東京) 27年度学科試験会場費 (6/9福岡) 27年度実技試験会場費 (12/15福岡)	441,421 44,100 295,920 87,480 13,921
未収入金	仙台研修会会員1名 (現金入金) 仙台研修会ビジター1名 (現金入金) リコーリースに対する未収入額 (コンビニ集金)	3/30仙台研修会会員会費@4700*1名分 3/30仙台研修会ビジター会費@8300*1名分 研修会会費/会員@4700*90名分 研修会会費/ビジター@8300*4名分 26年度技能士会年会費@3000*2名 26年度技能士会年会費受取手数料@100*2名	475,400 4,700 8,300 423,000 33,200 6,000 200
流動資産合計			46,947,657
(固定資産)			
その他固 定資産	工具器具備品 ソフトウェア	金庫 PCシステム	管理業務に使用 着付け職種技能検定システム
			167,286 3,095,017
固定資産合計			3,262,303
資産合計			50,209,960
(流動負債)			
未払金	全美連に対する未払額 講師謝金に対する未払額 NTTに対する未払額 リコーに対する未払額 社会保険料に対する未払額 ヤマト運輸に対する未払額 アスクルにたいする未払額 仙台が「デソ」にたいする未払額 中野サブ「ラ」にたいする未払額 その他 未払額	** 事業に係るANA航空券立替分 ** 講師謝金等 ** 事業に係る通信費 ** 事業に係る保守料他 ** 社員社会保険料 ** 事業に係る宅急便他 ** 事業に係る文具代他 ** 研修会に係る会場費 ** 研修会に係る会場費 ** 社員健康診断費用・振込料等	918,964 170,870 260,440 28,612 65,975 181,746 48,210 5,419 31,080 112,320 14,292
前受金	27年度前分受金 (コンビニ入金/銀行入金 他)	技能士会27年度年会費1,347名/@3000 技能士会27年度受取手数料1,332名/@100	4,174,200 4,041,000 133,200
仮受金	受講料仮受入金 受検料仮受入金 " 技能士会仮受入金 /みずほ銀行入金	特例1級/ 9名分(@10,800) 学科試験/ 89名分(@ 8,900) 受検料誤入金分/ 4人分 技能士会額①/19名(@ 9,720) 技能士会額②/12名(@19,440) 技能士会楯①/36名(@10,800) 技能士会楯②/37名(@19,440)	2,448,992 97,200 792,100 33,652 184,680 233,280 388,800 719,280
預り金	源泉徴収所得税 雇用保険 (預り分) 住民税 (預り分)	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	65,504 15,357 42,047 8,100
流動負債合計			7,607,660
負債合計			7,607,660
正味財産			42,602,300