

貸借対照表

平成28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	47,139,956	46,030,836	1,109,120
前払金	120,304	441,421	-321,117
未収入金	0	475,400	-475,400
流動資産合計	47,260,260	46,947,657	312,603
2. 固定資産			
建物付属設備	405,468	0	405,468
工具器具備品	155,337	167,286	-11,949
ソフトウェア	1,034,497	3,095,017	-2,060,520
固定資産合計	1,595,302	3,262,303	-1,667,001
資 産 合 計	48,855,562	50,209,960	-1,354,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	252,771	918,964	-666,193
前受金	4,231,400	4,174,200	57,200
仮受金	1,926,912	2,448,992	-522,080
預り金	82,934	65,504	17,430
流動負債合計	6,494,017	7,607,660	-1,113,643
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	6,494,017	7,607,660	-1,113,643
III 正味財産の部			
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	-240,755	-202,617	-38,138
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	42,361,545	42,602,300	-240,755
負債及び正味財産合計	48,855,562	50,209,960	-1,354,398

財 産 目 録

平成28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	手元保管	運転資金	94,876	
	預金	普通預金	運転資金	12,040,155
		みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4773233	2,332,832
		みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4877403 (技能士会)	9,707,323
定期預金	みずほ銀行新宿西口支店	定期預金 6768660	5,000,000	
	みずほ銀行新宿西口支店	定期預金 6768660 (技能士会)	30,004,925	
	前払金	アイラック愛知	120,304	
	福岡国際会議場	28年度技能士会研修会会場費 (4/4名古屋)	30,400	
	アイラック愛知	28年度技能士会研修会会場費 (4/5福岡)	31,104	
		28年度学科試験会場費 (6/14名古屋)	58,800	
流動資産合計			47,260,260	
(固定資産)				
その他固定資産	建物附属設備	事務所内装工事費用	405,468	
	工具器具備品	金庫	155,337	
	ソフトウェア	PCシステム	1,034,497	
固定資産合計			1,595,302	
資産合計			48,855,562	
(流動負債)				
未払金	講師謝金に対する未払額	** 講師謝金等	12,020	
	NTTに対する未払額	** 事業に係る通信費	15,878	
	リコーに対する未払額	** 事業に係る保守料他	29,397	
	社会保険料に対する未払額	** 社員社会保険料	177,108	
	ヤマト運輸に対する未払額	** 事業に係る宅急便他	4,716	
	アスクールにたいする未払額	** 事業に係る文具代他	6,614	
	その他 未払額	** 社員健康診断費用・等	7,038	
	前受金	28年度前分受金	技能士会28年度年会費1,349名/@3000	4,047,000
		(コンビニ入金/銀行入金 他)	技能士会28年度受取手数料1,338名/@100	133,800
			技能士会28年度研修会員会費9名/@4,700	42,300
		技能士会28年度研修会費ビジター1名/@8,300	8,300	
仮受金	受検料仮受入金	学科試験/ 78名分 (@ 8,900)	694,200	
	受検料誤入金分	受検料誤入金分/ 人分		
	技能士会仮受金	技能士会額①/15名 (@ 9,720)	145,800	
	/みずほ銀行入金	技能士会額②/ 4名 (@19,440)	77,760	
		技能士会楯①/25名 (@10,800)	270,000	
		技能士会楯②/38名 (@19,440)	738,720	
	過入金分	432		
預り金	源泉徴収所得税	所得税3月給料預り分他	17,106	
	雇用保険 (預り分)	27年度雇用保険給料預り分	43,288	
	住民税 (預り分)	住民税3月給料預り分	13,900	
	その他預り金	技能士会誤入金預り分他	8,640	
流動負債合計			6,494,017	
負債合計			6,494,017	
正味財産			42,361,545	