

貸借対照表

平成31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	50,542,648	48,477,542	2,065,106
前払金	652,424	240,894	411,530
未収入金	0	0	0
流動資産合計	51,195,072	48,718,436	2,476,636
2. 固定資産			
建物付属設備	318,636	347,580	-28,944
工具器具備品	119,490	131,439	-11,949
ソフトウェア	7	7	0
固定資産合計	438,133	479,026	-40,893
資 産 合 計	51,633,205	49,197,462	2,435,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	694,886	273,819	421,067
前受金	3,631,000	3,534,800	96,200
仮受金	1,884,500	2,545,920	-661,420
預り金	266,741	264,621	2,120
流動負債合計	6,477,127	6,619,160	-142,033
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	6,477,127	6,619,160	-142,033
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	2,577,776	197,496	2,380,280
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	45,156,078	42,578,302	2,577,776
負債及び正味財産合計	51,633,205	49,197,462	2,435,743

財 産 目 録

平成31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	30,422
預金	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 みずほ銀行新宿西口支店	運転資金 普通預金 4773233 普通預金 4877403 (技能士会) 定期預金 6768660 定期預金 6768660 (技能士会)	10,496,918 1,108,066 9,388,852 40,015,308 0 40,015,308
前払金	株ティーケーピー 東邦不動産 福岡国際会議場 郵便局 楽天に対する前払額 ヨハマチケットに対する前払額	31年度学科試験会場費 (6/11東京) 31年度技能士会研修会会場費 (4/15名古屋) 31年度技能士会研修会会場費 (4/8福岡) 31年度研修会コンビニ用紙送付料金 31年度技能士会研修会に係る旅費交通費 31年度技能士会研修会に係る旅費交通費	652,424 444,960 58,860 27,108 3,936 34,600 82,960
流動資産合計			51,195,072
(固定資産)			
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 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
			318,636 119,490 7
固定資産合計			438,133
資産合計			51,633,205
(流動負債)			
未払金	NTT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 謝金に対する未払額 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 東京都美容組合に対する未払額 その他 未払額	** 事業に係る通信費 ** 事業に係る保守料他 ** 社員給料・アルバイト料 ** 検定委員他謝金 ** 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 ** 会議に係る会場費 ** 社員健康診断費用・等	694,886 28,013 175,059 14,500 198,926 206,924 16,083 3,581 51,800
前受金	31年度前分受金 (コンビニ入金/銀行入金 他)	技能士会31年度年会費1,170名/@3,000 技能士会31年度受取手数料1,163名/@100 技能士会31年度研修会会員会費1名/@4,700	3,631,000 3,510,000 116,300 4,700
仮受金	受検料仮受入金 技能士会仮受金 /みずほ銀行入金	学科試験/ 91名分 (@ 8,900) 技能士会額①/15名 (@ 9,720) 技能士会額②/ 2名 (@19,440) 技能士会楯①/41名 (@10,800) 技能士会楯②/23名 (@19,440)	1,884,500 809,900 145,800 38,880 442,800 447,120
預り金	源泉徴収所得税 保険料預り分 雇用保険 (預り分) 住民税 (預り分)	所得税3月給料預り分他 社会保険料給料預り分 30年度雇用保険給料預り分 住民税3月給料預り分	266,741 17,162 202,980 23,099 23,500
流動負債合計			6,477,127
負債合計			6,477,127
正味財産			45,156,078