

貸借対照表

平成30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	48,477,542	47,867,221	610,321
前払金	240,894	793,051	-552,157
未収入金	0	0	0
流動資産合計	48,718,436	48,660,272	58,164
2. 固定資産			
建物付属設備	347,580	376,524	-28,944
工具器具備品	131,439	143,388	-11,949
ソフトウェア	7	170,979	-170,972
固定資産合計	479,026	690,891	-211,865
資 産 合 計	49,197,462	49,351,163	-153,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	273,819	363,074	-89,255
前受金	3,534,800	4,189,900	-655,100
仮受金	2,545,920	2,257,900	288,020
預り金	264,621	159,483	105,138
流動負債合計	6,619,160	6,970,357	-351,197
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	6,619,160	6,970,357	-351,197
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	197,496	19,261	178,235
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	42,578,302	42,380,806	197,496
負債及び正味財産合計	49,197,462	49,351,163	-153,701

財 産 目 録

平成30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	現金	手元保管	運転資金	50,335
	預金	普通預金	運転資金	8,415,291
		みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4773233	5,771,373
		みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4877403 (技能士会)	2,643,918
前払金	定期預金		40,011,916	
	みずほ銀行新宿西口支店	定期預金 6768660	0	
	みずほ銀行新宿西口支店	定期預金 6768660 (技能士会)	40,011,916	
	栄ガスビル/東邦不動産	30年度技能士会研修会会場費 (4/2名古屋)	68,580	
	福岡国際会議場	30年度技能士会研修会会場費 (4/23福岡)	27,108	
	福岡国際会議場	30年度学科試験会場費 (6/12福岡)	87,480	
	郵便局	30年度研修会コンビニ用紙送付料金	11,326	
	ヨコハマチケットに対する前払額	研修会に係る旅費交通費	46,400	
流動資産合計				48,718,436
(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	管理業務に使用	347,580
	工具器具備品	金庫	//	131,439
	ソフトウェア	PCシステム	着付け職種技能検定システム	7
固定資産合計				479,026
資産合計				49,197,462
(流動負債)				
未払金	未払金	NTTに対する未払額	** 事業に係る通信費	273,819
		リコーに対する未払額	** 事業に係る保守料他	27,638
		給料に対する未払額	** 社員給料・アルバイト料	28,048
		社会保険料に対する未払額	** 社員社会保険料	15,000
		ヤマト運輸に対する未払額	** 事業に係る宅急便他	186,768
		アスクルにたいする未払額	** 事業に係る文具代他	4,076
			** 事業に係る文具代他	12,289
前受金	前受金	30年度分前受金	技能士会30年度年会費1,103名/@3000	3,534,800
		(コンビニ入金/銀行入金 他)	技能士会30年度受取手数料1,094名/@100	3,309,000
			技能士会30年度研修会会員会費23名/@4,700	109,400
			技能士会30年度研修会会員会費 1名/@8,300	108,100
				8,300
仮受金	仮受金	受検料仮受入金	学科試験/ 126名分(@ 8,900)	2,545,920
		技能士会仮受金	技能士会額①/19名 (@ 9,720)	1,121,400
		/みずほ銀行入金	技能士会額②/ 5名 (@19,440)	184,680
			技能士会榎①/32名 (@10,800)	97,200
			技能士会榎②/41名 (@19,440)	345,600
預り金	預り金	源泉徴収所得税	所得税3月給料預り分他	264,621
		保険料預り分	社会保険料給料預り分	19,364
		雇用保険 (預り分)	29年度雇用保険給料預り分	197,808
		住民税 (預り分)	住民税3月給料預り分	28,249
		その他預り金	技能士会誤入金預り分他	18,200
				1,000
流動負債合計				6,619,160
負債合計				6,619,160
正味財産				42,578,302