

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	4,140,484	
普通預金 東邦銀行本店	11,433,535	
未収金 健康診断斡旋収入1～3月分	168,888	
前払費用 30年度事務所家賃4月分 外	329,058	
流動資産合計		16,071,965
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産 定期預金 東邦銀行 本店	2,226,558	
定期預金 七十七銀行 福島支店	4,500,000	
事業運営安定資産 定期預金 東邦銀行 本店	73,379,476	
定期預金 秋田銀行 福島支店	4,100,000	
定期預金 常陽銀行 福島支店	4,500,000	
定期預金 福島銀行 本店	9,000,000	
減価償却引当資産 定期預金 大東銀行 福島支店	1,000,000	
特定資産合計	98,706,034	
(3) その他固定資産		
什器備品 プロジェクター 外	188,204	
一括償却資産 パソコン	0	
電話加入権	80,000	
ソフトウェア 技能講習管理システム	0	
その他固定資産合計	268,204	
固定資産合計		98,974,238
資産合計		115,046,203
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 図書代 外	1,001,856	
未払消費税等 確定分消費税	651,100	
前受金 講習会受講料 外	3,817,342	
預り金 社会保険料個人負担分	503,432	
賞与引当金	2,060,000	
流動負債合計		8,033,730
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,554,878	
固定負債合計		4,554,878
負債合計		12,588,608
正味財産		102,457,595