

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 | |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金手許有高 | 4,363,842 | | |
| 普通預金 東邦銀行本店 | 22,702,772 | | |
| 未収金 健康診断斡旋収入1～3月分 | 44,115 | | |
| 前払費用 5年度事務所家賃4月分 | 283,855 | | |
| 流動資産合計 | | 27,394,584 | |
| 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 | 8,861,874 | | |
| 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 | 57,800,000 | | |
| 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 | 89,761,874 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 サーバー機 外 | 246,989 | | |
| 一括償却資産 サーモグラフィカメラ 外 | 198,268 | | |
| 電話加入権 | 80,000 | | |
| ソフトウェア 技能講習管理システム | 377,520 | | |
| その他固定資産合計 | 902,777 | | |
| 固定資産合計 | | 90,664,651 | |
| 資産合計 | | | 118,059,235 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 行事案内発送料 外 | 291,748 | | |
| 未払消費税等 確定分消費税 | 1,098,300 | | |
| 前受金 講習会受講料 外 | 4,014,619 | | |
| 預り金 社会保険料個人負担分 | 349,223 | | |
| 賞与引当金 | 2,223,000 | | |
| 流動負債合計 | | 7,976,890 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 12,741,964 | | |
| 固定負債合計 | | 12,741,964 | |
| 負債合計 | | | 20,718,854 |
| 正味財産 | | | 97,340,381 |