

## 貸 借 対 照 表

令和3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	18,088,664	49,226,701	-31,138,037
前払金	744,490	17,064	727,426
未収入金	0	0	0
流動資産合計	18,833,154	49,243,765	-30,410,611
2. 固定資産			
建物付属設備	260,748	289,692	-28,944
工具器具備品	95,592	107,541	-11,949
ソフトウェア	10,546,807	13,183,507	-2,636,700
固定資産合計	10,903,147	13,580,740	-2,677,593
資 産 合 計	29,736,301	62,824,505	-33,088,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	933,277	13,692,520	-12,759,243
前受金	43,200	3,771,900	-3,728,700
仮受金	4,327,040	2,000,600	2,326,440
預り金	144,473	160,393	-15,920
流動負債合計	5,447,990	19,625,413	-14,177,423
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	5,447,990	19,625,413	-14,177,423
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	-18,910,781	-1,956,986	-16,953,795
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	24,288,311	43,199,092	-18,910,781
負債及び正味財産合計	29,736,301	62,824,505	-33,088,204

財 産 目 録

令和3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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金 前払金	現金	手元保管	運転資金	52,281
	預金	普通預金	運転資金	8,029,301
		みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4773233	4,709,306
		みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4877403 (技能士会)	3,319,995
		定期預金		10,007,082
	前払金	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)	10,007,082
		きゅりあん品川	令和3年度実技試験会場費 (9/21東京)	68,080
		大田区産業プラザ	令和3年度実技試験会場費 (10/12東京)	168,800
		大阪国際会議場	令和3年度実技試験会場費 (10/18大阪)	115,830
大阪国際会議場		令和3年度実技試験会場費 (11/8大阪)	115,830	
東京都中小企業振興公社	令和3年度実技試験会場費 (11/9東京)	42,750		
JR博多シティ	令和3年度実技試験会場費 (11/30福岡)	233,200		
<b>流動資産合計</b>				<b>18,833,154</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	管理業務に使用	260,748
		金庫	〃	95,592
		PCシステム	着付け職種技能検定システム	10,546,807
<b>固定資産合計</b>				<b>10,903,147</b>
<b>資産合計</b>				<b>29,736,301</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金 前受金 仮受金 預り金	未払金	謝金に対する未払額	** 検定委員他 謝金	96,550
		N T Tに対する未払額	** 事業に係る通信費	17,697
		新晃社に対する未払額	** 事業に係る印刷費	426,800
		リコーに対する未払額	** 事業に係る保守料他	197,165
		給料に対する未払額	** 社員給料・アルバイト料	60,500
		社会保険料に対する未払額	** 社員社会保険料	82,836
		ヤマト運輸に対する未払額	** 事業に係る宅急便他	12,451
		アスクルにたいする未払額	** 事業に係る文具代他	17,278
		K D Sにたいする未払額	** 事業に係るシステム機能改定費用	22,000
		前受金	令和3年度分前受金	技能士会令和3年度年会費14名/@3,000
(コンビニ入金/銀行入金 他)	技能士会令和3年度受取手数料6名/@200		1,200	
仮受金	受検料仮受入金	学科試験/ 107名分(@ 8,900)	952,300	
	〃 (2年度学科据置預り分)	〃 据置/ 291名分(@ 8,900)/1級	2,589,900	
	〃 (2年度学科据置預り分)	〃 据置/ 86名分(@ 8,900)/2級	765,400	
	技能士会仮受金	技能士会額② 誤入金分	19,440	
預り金	源泉徴収所得税	所得税3月給料預り分他	15,577	
	保険料預り分	社会保険料給料預り分	80,892	
	雇用保険 (預り分)	令和2年度雇用保険給料預り分	22,704	
	住民税 (預り分)	住民税3月給料預り分	25,300	
<b>流動負債合計</b>				<b>5,447,990</b>
<b>負債合計</b>				<b>5,447,990</b>
<b>正味財産</b>				<b>24,288,311</b>