

貸借対照表

令和5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	10,151,800	24,449,798	-14,297,998
前払金	1,055,894	1,932,440	-876,546
未収入金	0	0	0
流動資産合計	11,207,694	26,382,238	-15,174,544
2. 固定資産			
建物付属設備	202,860	231,804	-28,944
工具器具備品	71,694	83,643	-11,949
ソフトウェア	5,273,407	7,910,107	-2,636,700
固定資産合計	5,547,961	8,225,554	-2,677,593
資 産 合 計	16,755,655	34,607,792	-17,852,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	694,754	946,560	-251,806
前受金	4,237,600	3,777,600	460,000
仮受金	3,424,700	21,933,200	-18,508,500
預り金	167,419	133,575	33,844
流動負債合計	8,524,473	26,790,935	-18,266,462
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	8,524,473	26,790,935	-18,266,462
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	414,325	-16,471,454	16,885,779
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	8,231,182	7,816,857	414,325
負債及び正味財産合計	16,755,655	34,607,792	-17,852,137

財 産 目 録

令和5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	15,131
	預金	普通預金	運転資金	10,136,669
		みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4773233	1,107,464
		みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4877403 (技能士会)	9,029,205
		定期預金		0
		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)	0	
	前払金	大阪国際会議場	令和5年度学科試験会場費 (6/13大阪)	297,000
		産業貿易センター浜松町館	令和5年度実技試験会場費 (東京1件)	190,000
		大阪国際会議場「ランキューブ」大阪	令和5年度実技試験会場費 (大阪5件)	352,660
J R博多シティ		令和5年度実技試験会場費 (福岡1件)	114,400	
J R博多シティ		令和5年度技能士会研修会会場費 (福岡1件)	48,400	
J A Lに対する前払額	令和5年度学科試験検定委員航空券2名	53,434		
流動資産合計				11,207,694
<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	202,860
		金庫	//	71,694
		P Cシステム	着付け職種技能検定システム	5,273,407
固定資産合計				5,547,961
資産合計				16,755,655
<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	118,296
		N T Tに対する未払額	** 事業に係る通信費	13,001
		リコーに対する未払額	** 事業に係る保守料他	251,496
		給料に対する未払額	** 社員給料・アルバイト料	93,400
		社会保険料に対する未払額	** 社員社会保険料	83,268
		ヤマト運輸に対する未払額	** 事業に係る宅急便他	22,845
		アスクルにたいする未払額	** 事業に係る文具代他	13,448
		(株)アイソリューションズに対する未払額	** 事業に係るシステム機能改定費用	22,000
		乃木坂共同事務所に対する未払額	** 会計事務所に対する顧問料	77,000
		前受金	令和5年度分前受金	技能士会令和5年度年会費 1,325名/@3,000
	(コンビニ入金/銀行入金 他)		技能士会令和5年度受取手数料1,313名/@200	262,600
	仮受金	受検料仮受入金	学科試験受験料/ 151名分(@ 8,900)/1級	1,343,900
			学科試験受験料/ 41名分(@ 8,900)/2級	364,900
		技能士会仮受金	技能士会額①/25名(@ 12,100)	302,500
			技能士会楯①/21名(@14,300)	302,500
技能士会楯②/19名(@23,100)			438,900	
技能士会仮受金	技能士会楯③/30名(@22,000)	660,000		
	技能士会年会費不明入金分4件(@3,000)	12,000		
預り金	源泉徴収所得税	所得税3月給料預り分他	13,592	
	保険料預り分	社会保険料給料預り分	81,432	
	雇用保険(預り分)	令和4年度雇用保険給料預り分	26,195	
	住民税(預り分)	住民税3月給料預り分	16,800	
	その他預り金	技能士会誤入金預り分他	29,400	
流動負債合計				8,524,473
負債合計				8,524,473
正味財産				8,231,182