

貸借対照表

令和6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	17,792,738	10,151,800	7,640,938
前払金	1,172,380	1,055,894	116,486
未収入金	2,574	0	2,574
流動資産合計	18,967,692	11,207,694	7,759,998
2. 固定資産			
建物付属設備	173,916	202,860	-28,944
工具器具備品	59,745	71,694	-11,949
ソフトウェア	2,636,707	5,273,407	-2,636,700
固定資産合計	2,870,368	5,547,961	-2,677,593
資 産 合 計	21,838,060	16,755,655	5,082,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,211,596	694,754	516,842
前受金	3,913,200	4,237,600	-324,400
仮受金	3,661,200	3,424,700	236,500
預り金	335,522	167,419	168,103
流動負債合計	9,121,518	8,524,473	597,045
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	9,121,518	8,524,473	597,045
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	4,485,360	414,325	4,071,035
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	12,716,542	8,231,182	4,485,360
負債及び正味財産合計	21,838,060	16,755,655	5,082,405

財 産 目 録
令和6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	手元保管	運転資金	36,093	
預金	普通預金	運転資金	2,756,519	
	みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4773233	1,195,875	
	みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4877403 (技能士会)	1,560,644	
	定期預金		15,000,126	
前払金	みずほ銀行新宿西口支店	定期預金 6768660	5,000,084	
	みずほ銀行新宿西口支店	定期預金 6768660 (技能士会)	10,000,042	
	大阪国際会議場 大阪国際会議場 ^{グランキューブ} 大阪 J R博多シティ	令和6年度学科試験会場費 (6/11大阪) 令和6年度実技試験会場費 (大阪6件) 令和6年度実技試験会場費 (福岡2件)	1,172,380 352,000 591,580 228,800	
未収入金	ヤマト運輸に対する未収入額	荷物再送分戻り金	2,574 2,574	
流動資産合計			18,967,692	
(固定資産)				
その他固定資産	建物附属設備	管理業務に使用	173,916	
	工具器具備品	金庫	59,745	
	ソフトウェア	PCシステム 着付け職種技能検定システム	2,636,707	
固定資産合計			2,870,368	
資産合計			21,838,060	
(流動負債)				
未払金	謝金に対する未払額	** 検定委員他 謝金	146,180	
	N T Tに対する未払額	** 事業に係る通信費	20,035	
	文唱堂に対する未払額	** 事業に係る印刷費・HP管理費等	132,000	
	新晃社に対する未払額	** 事業に係る印刷費	99,000	
	リコーに対する未払額	** 事業に係る保守料他	579,824	
	社会保険料に対する未払額	** 社員社会保険料	184,320	
	ヤマト運輸に対する未払額	** 事業に係る宅急便他	24,742	
	エコ配に対する未払額	** 事業に係る宅急便他	809	
	アスクルにたいする未払額	** 事業に係る文具代他	2,686	
	㈱アイネ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	
	前受金	令和5年度分前受金 (コンビニ入金/銀行入金 他)	技能士会令和6年度年会費 1,224名/@3,000 技能士会令和5年度受取手数料1,206名/@200	3,913,200 3,672,000 241,200
	仮受金	受検料仮受入金	学科試験受検料/ 124名分(@ 8,900)/1級 学科試験受検料/ 32名分(@ 8,900)/2級	3,661,200 1,103,600 284,800
		//	受検料不明入金/ 2名分	17,800
技能士会仮受金		技能士会額①/27名(@ 14,300)	386,100	
/みずほ銀行入金		技能士会楯①/28名(@ 17,600)	492,800	
		技能士会楯②/26名(@ 28,600) 技能士会楯③/23名(@ 27,500)	743,600 632,500	
預り金	源泉徴収所得税	所得税3月給料預り分他	335,522 18,379	
	保険料預り分	社会保険料給料預り分	180,108	
	雇用保険(預り分)	令和5年度雇用保険給料預り分	46,835	
	住民税(預り分)	住民税3月給料預り分	10,100	
	その他預り金	受検料誤入金預り分他	80,100	
	流動負債合計			9,121,518
負債合計			9,121,518	
正味財産			12,716,542	