

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,673,410	17,792,738	1,880,672
前払金	2,019,097	1,172,380	846,717
未収入金		2,574	-2,574
流動資産合計	21,692,507	18,967,692	2,724,815
2. 固定資産			
建物付属設備	144,972	173,916	-28,944
工具器具備品	47,796	59,745	-11,949
ソフトウェア	8	2,636,707	-2,636,699
固定資産合計	192,776	2,870,368	-2,677,592
資 産 合 計	21,885,283	21,838,060	47,223
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	837,070	1,211,596	-374,526
前受金	3,789,600	3,913,200	-123,600
仮受金	3,873,740	3,661,200	212,540
預り金	182,382	335,522	-153,140
流動負債合計	8,682,792	9,121,518	-438,726
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	8,682,792	9,121,518	-438,726
<b>III 正味財産の部</b>			
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	485,949	4,485,360	-3,999,411
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	13,202,491	12,716,542	485,949
負債及び正味財産合計	21,885,283	21,838,060	47,223

**財 産 目 録**  
令和7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	<b>39,071</b>	
	預金	普通預金	運転資金	<b>9,628,758</b>	
		みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4773233	1,436,470	
		みずほ銀行新宿西口支店	普通預金 4877403 (技能士会)	8,192,288	
		定期預金		<b>10,005,581</b>	
		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)	10,005,581		
	前払金	大阪国際会議場	令和7年度学科試験会場費 (大阪3件)	405,900	
		アイラック愛知	令和7年度学科試験会場費 (愛知2件)	131,060	
		大阪国際会議場 <sup>グランキューブ</sup> 大阪	令和7年度実技試験会場費 (大阪5件)	834,790	
		J R博多シティ	令和7年度実技試験会場費 (福岡2件)	572,000	
		J A Lに対する前払額	令和7年度学科試験検定委員航空券2名	75,347	
				<b>2,019,097</b>	
流動資産合計				21,692,507	
(固定資産)					
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	144,972	
		金庫	"	47,796	
		PCシステム	着付け職種技能検定システム	8	
固定資産合計				192,776	
資産合計				21,885,283	
(流動負債)					
	未払金	謝金に対する未払額	** 検定委員他 謝金	12,332	
		NTTに対する未払額	** 事業に係る通信費	8,971	
		リコーに対する未払額	** 事業に係る保守料他	673,956	
		社会保険料に対する未払額	** 社員社会保険料	94,612	
		ヤマト運輸に対する未払額	** 事業に係る宅急便他	22,890	
		アスクールにたいする未払額	** 事業に係る文具代他	2,309	
		(株)アイネス <sup>レーションズ</sup> 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	技能士会令和7年度年会費 1,185名/@3,000	3,555,000
			(コンビニ入金/銀行入金 他)	技能士会令和7年度受取手数料1,173名/@200	234,600
		仮受金	受検料仮受入金	学科試験受験料/ 132名分(@ 11,400)/1級	1,504,800
			"	学科試験受験料/ 25名分(@ 11,400)/2級	285,000
	"		受検料不明入金等/ 3名分	20,340	
	技能士会仮受金		技能士会額①/16名(@ 14,300)	228,800	
	/みずほ銀行入金		技能士会楯①/27名(@ 17,600)	475,200	
			技能士会楯②/14名(@ 29,700)	415,800	
		技能士会楯③/33名(@ 28,600)	943,800		
	預り金	源泉徴収所得税	所得税3月給料預り分他	20,296	
		保険料預り分	社会保険料給料預り分	92,488	
		雇用保険(預り分)	令和6年度雇用保険給料預り分	49,798	
		住民税(預り分)	住民税3月給料預り分	19,800	
				<b>182,382</b>	
流動負債合計				8,682,792	
負債合計				8,682,792	
正味財産				13,202,491	