

## 貸借対照表総括表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計 (受託事業)	特別会計 (技術・振興事業)	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	15,101,484	60,083,000	338,523	75,523,007
流動資産合計	15,101,484	60,083,000	338,523	75,523,007
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職手当引当資産	19,560,542	0	0	19,560,542
減価償却引当資産	6,983,550	0	0	6,983,550
運用資金積立資産	16,808,762	0	0	16,808,762
財務管理システム開発費積立資産	2,079,750	0	0	2,079,750
技能検定機器設備費積立資産	3,002,061	0	0	3,002,061
技術・技能振興事業積立資産	0	0	30,000,000	30,000,000
特定資産合計	48,434,665	0	30,000,000	78,434,665
(2) その他固定資産				
什器備品	7,759,500	0	0	7,759,500
什器備品減価償却累計額	△ 6,983,550	0	0	△ 6,983,550
ソフトウェア	2,705,400	0	0	2,705,400
電話加入権	133,400	0	0	133,400
その他固定資産合計	3,614,750	0	0	3,614,750
固定資産合計	52,049,415	0	30,000,000	82,049,415
資 産 合 計	67,150,899	60,083,000	30,338,523	157,572,422
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,441,366	59,979,244	0	62,420,610
前受金	4,932,400	0	0	4,932,400
預り金				
所得税預り金	146,012	43,156	△ 27,603	161,565
住民税預り金	212,500	60,600	6,600	279,700
社会保険料預り金	680,445	0	0	680,445
流動負債合計	8,412,723	60,083,000	△ 21,003	68,474,720
2. 固定負債				
退職手当引当金	19,560,542	0	0	19,560,542
減価償却引当金	6,983,550	0	0	6,983,550
固定負債合計	26,544,092	0	0	26,544,092
負 債 合 計	34,956,815	60,083,000	△ 21,003	95,018,812
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 21,890,573 )	( 0 )	( 30,000,000 )	( 51,890,573 )
正味財産合計	32,194,084	0	30,359,526	62,553,610
負債及び正味財産合計	67,150,899	60,083,000	30,338,523	157,572,422