

貸借対照表総括表

平成29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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,069,530	4,742,453	730,649	19,542,632
立替金	111,060	0	0	111,060
流動資産合計	14,180,590	4,742,453	730,649	19,653,692
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職手当引当資産	24,253,293	0	0	24,253,293
減価償却引当資産	8,065,710	0	0	8,065,710
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	54,209,576	0	30,000,000	84,209,576
(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	1,623,240	0	0	1,623,240
電話加入権	133,400	0	0	133,400
その他固定資産合計	2,532,590	0	0	2,532,590
固定資産合計	56,742,166	0	30,000,000	86,742,166
資 産 合 計	70,922,756	4,742,453	30,730,649	106,395,858
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,791,176	4,466,570	27,616	7,285,362
前受金	4,802,752	0	0	4,802,752
預り金	1,760,617	275,883	0	2,036,500
所得税預り金	131,987	212,383	0	344,370
住民税預り金	234,900	63,500	0	298,400
社会保険料預り金	1,393,730	0	0	1,393,730
流動負債合計	9,354,545	4,742,453	27,616	14,124,614
2. 固定負債				
退職手当引当金	24,253,293	0	0	24,253,293
減価償却引当金	8,065,710	0	0	8,065,710
固定負債合計	32,319,003	0	0	32,319,003
負 債 合 計	41,673,548	4,742,453	27,616	46,443,617
III 正味財産の部				
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)	(21,892,072)	(0)	(30,000,000)	(51,892,072)
正味財産合計	29,249,208	0	30,703,033	59,952,241
負債及び正味財産合計	70,922,756	4,742,453	30,730,649	106,395,858