

貸借対照表総括表

平成30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	22,553,898	6,971,001	165,843	29,690,742
立替金	0	42,120	0	42,120
流動資産合計	22,553,898	7,013,121	165,843	29,732,862
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職手当引当資産	24,534,533	0	0	24,534,533
減価償却引当資産	8,606,790	0	0	8,606,790
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
技能検定期器設備費積立資産	5,002,061	0	0	5,002,061
技術・技能振興事業積立資産	0	0	31,500,000	31,500,000
特定資産合計	57,031,896	0	31,500,000	88,531,896
(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	1,082,160	0	0	1,082,160
電話加入権	133,400	0	0	133,400
その他固定資産合計	1,991,510	0	0	1,991,510
固定資産合計	59,023,406	0	31,500,000	90,523,406
資 産 合 計	81,577,304	7,013,121	31,665,843	120,256,268
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,048,058	6,815,107	149,155	13,012,320
前受金	7,321,900	0	0	7,321,900
預り金	2,474,634	198,014	0	2,672,648
所得税預り金	135,838	139,114	0	274,952
住民税預り金	219,600	58,900	0	278,500
社会保険料預り金	2,107,196	0	0	2,107,196
その他預り金	12,000	0	0	12,000
流動負債合計	15,844,592	7,013,121	149,155	23,006,868
2. 固定負債				
退職手当引当金	24,534,533	0	0	24,534,533
減価償却引当金	8,606,790	0	0	8,606,790
固定負債合計	33,141,323	0	0	33,141,323
負 債 合 計	48,985,915	7,013,121	149,155	56,148,191
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)	(23,890,573)	(0)	(31,500,000)	(55,390,573)
正味財産合計	32,591,389	0	31,516,688	64,108,077
負債及び正味財産合計	81,577,304	7,013,121	31,665,843	120,256,268