

貸借対照表総括表

平成31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 | 44,940,225 | 11,934,996 | 1,922,937 | 58,798,158 |
| 流動資産合計 | 44,940,225 | 11,934,996 | 1,922,937 | 58,798,158 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 退職手当引当資産 | 25,340,987 | 0 | 0 | 25,340,987 |
| 減価償却引当資産 | 9,147,870 | 0 | 0 | 9,147,870 |
| 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 | 5,002,061 | 0 | 0 | 5,002,061 |
| 技術・技能振興事業積立資産 | 0 | 0 | 25,500,000 | 25,500,000 |
| 特定資産合計 | 58,379,430 | 0 | 25,500,000 | 83,879,430 |
| (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 | 541,080 | 0 | 0 | 541,080 |
| 電話加入権 | 133,400 | 0 | 0 | 133,400 |
| その他固定資産合計 | 1,450,430 | 0 | 0 | 1,450,430 |
| 固定資産合計 | 59,829,860 | 0 | 25,500,000 | 85,329,860 |
| 資 産 合 計 | 104,770,085 | 11,934,996 | 27,422,937 | 144,128,018 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 7,787,914 | 5,759,520 | 52,170 | 13,599,604 |
| 前受金 | 25,935,200 | 0 | 0 | 25,935,200 |
| 預り金 | 2,851,964 | 177,980 | 0 | 3,029,944 |
| 所得税預り金 | 123,503 | 131,180 | 0 | 254,683 |
| 住民税預り金 | 287,200 | 46,800 | 0 | 334,000 |
| 社会保険料預り金 | 2,441,261 | 0 | 0 | 2,441,261 |
| 流動負債合計 | 36,575,078 | 5,937,500 | 52,170 | 42,564,748 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職手当引当金 | 25,340,987 | 0 | 0 | 25,340,987 |
| 減価償却引当金 | 9,147,870 | 0 | 0 | 9,147,870 |
| 固定負債合計 | 34,488,857 | 0 | 0 | 34,488,857 |
| 負 債 合 計 | 71,063,935 | 5,937,500 | 52,170 | 77,053,605 |
| 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) | (25,500,000) | (49,390,573) |
| 正味財産合計 | 33,706,150 | 5,997,496 | 27,370,767 | 67,074,413 |
| 負債及び正味財産合計 | 104,770,085 | 11,934,996 | 27,422,937 | 144,128,018 |