

正味財産増減計算書 (令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
I 増加の部		
当期収支差額	4,202,784	
前払金増加額	113,072	
備品増加額	1,232,000	
増 加 額 合 計 (A)		5,547,856
II 減少の部		
前払金減少額	114,099	
減価償却額	237,004	
減 少 額 合 計 (B)		351,103
当期正味財産増加額 C = (A-B)		5,196,753
前期繰越正味財産額 D		12,762,877
期末正味財産合計額 E = (C+D)		17,959,630

貸 借 対 照 表 (令和4年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	8,443,735	流動負債	2,624,750
現金	3,836	未払金	765,059
預金	4,758,009	預り金	195,291
立替金	550	前受金	1,664,400
未収金	2,959,468	固定負債	8,222,590
前払金	113,072	退職手当引当金	8,222,590
仮払金	608,800		
固定資産	20,363,235	正味財産	17,959,630
有形固定資産	3,559,445	(うち当期正味財産増加額)	(5,196,753)
備品	3,559,445		
その他の固定資産	16,803,790		
電話加入権	221,200		
退職手当積立預金	8,222,590		
設備移設積立預金	3,360,000		
支援センター	1,500,000		
修繕積立預金			
経営安定積立預金	3,500,000		
合 計	28,806,970	合 計	28,806,970

財 産 目 録 (令和4年3月31日現在)

(単位：円)

摘 要		金 額	摘 要		金 額
内 訳	数 量		内 訳	数 量	
(資産の部)			(負債の部)		
現金 (手許有高)	1	3,836	未払金	29	765,059
預金	1	4,758,009	社会保険料	13	486,761
東邦銀行中町支店 (普)	1	4,758,009	電話料	1	7,950
立替金	1	550	光回線使用料	1	13,090
CS試験振込手数料	1	550	宅送料	4	151,278
未収金	1	2,959,468	地震発生による通勤手当	4	26,660
CS試験受験手数料	1	171,360	新聞代	1	3,300
技能振興コーナー一般管理経費	1	2,788,108	高速代 (ETC)	5	76,020
前払金	3	113,072	預り金	7	195,291
NHK受信料	1	11,380	社会保険料	7	195,291
給与ソフト保守契約料	1	23,836	前受金	18	1,664,400
公用車任意保険料	1	77,856	基礎級受検手数料	18	1,664,400
仮払金	1	608,800	退職手当引当金	1	8,222,590
中間消費税	1	608,800	正味財産		17,959,630
備 品	25	3,559,445	(うち当期正味財産増加額)		(5,196,753)
電話加入権	4	221,200			
退職手当積立預金	1	8,222,590			
東邦銀行県庁支店					
設備移設積立預金	1	3,360,000			
東邦銀行県庁支店 (定)					
支援センター修繕積立預金	1	1,500,000			
東邦銀行県庁支店 (定)					
経営安定積立預金	1	3,500,000			
東邦銀行県庁支店 (定)					
合 計		28,806,970	合 計		28,806,970

備 品 内 訳 書 (令和4年3月31日現在)

(単位：円)

品 名	数	現在価格
金庫	2	32,500
検定用金型 (射出成形作業)	4	926,180
検定用金型 (プレス金型作業1級用)	1	38,000
検定用金型 (プレス金型作業2級用)	1	46,500
マークシートリーダー	1	557,568
両袖机	1	19,062
シュレッダー	1	54,567
仕上げ定盤	1	23,620
射出成形機付属機械一式	1	276,890
FF暖房機	2	55,482
オイルヒーター	2	74,726
音響セット一式	1	174,898
演台	1	12,800
ウォータークーラー	1	34,652
A1検温モニタ	5	1,232,000
合 計	25	3,559,445