

正味財産増減計算書 (令和5年3月31日現在)

(単位: 円)

科 目	金	額
I 増加の部		
前払金増加額	110,419	
増 加 額 合 計 (A)		110,419
II 減少の部		
当期収支差額	1,788,424	
前払金減少額	113,072	
減価償却額	416,968	
減 少 額 合 計 (B)		2,318,464
当期正味財産減少額 C = (B - A)		2,208,045
前期繰越正味財産額 D		17,959,630
期末正味財産合計額 E = (D - C)		15,751,585

貸 借 対 照 表 (令和5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	6,764,250	流動負債	2,736,342
現 金	8,896	未 払 金	829,492
預 金	5,651,805	預 り 金	128,950
立 替 金	550	前 受 金	1,777,900
未 収 金	136,080	固定負債	7,875,840
前 払 金	110,419	退職手当引当金	7,875,840
仮 払 金	856,500		
固定資産	19,599,517	正味財産	15,751,585
有形固定資産	3,142,477	(うち当期正味財産減少額)	(2,208,045)
備 品	3,142,477		
その他の固定資産	16,457,040		
電話加入権	221,200		
退職手当積立預金	7,875,840		
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	26,363,767	合 計	26,363,767

財 産 目 録 (令和5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	8,896	未払金	36	829,492
預金	1	5,651,805	社会保険料	15	444,565
東邦銀行中町支店 (普)	1	5,651,805	電話料	1	7,577
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	159,750
未収金	1	136,080	新聞代	1	3,300
CS試験受験手数料	1	136,080	高速代 (ETC) 2月分	5	78,070
前払金	3	110,419	高速代 (ETC) 3月分	3	87,660
NHK受信料	1	11,380	ETCカード利用管理料2月分	1	5,178
給与ソフト保守契約料	1	23,836	ETCカード利用管理料3月分	1	5,259
公用車任意保険料	1	75,203	公用車ガソリン代	1	4,903
仮払金	1	856,500	ホームページサーバー使用料	1	6,820
中間消費税	1	856,500	超過勤務手当	2	13,320
備 品	25	3,142,477	預り金	6	128,950
電話加入権	4	221,200	社会保険料	5	126,010
退職手当積立預金	1	7,875,840	CS試験受験手数料	1	2,940
東邦銀行県庁支店			前受金	39	1,777,900
設備移設積立預金	1	3,360,000	基礎級等受検手数料	39	1,777,900
東邦銀行県庁支店 (定)			退職手当引当金	1	7,875,840
支援センター修繕積立預金	1	1,500,000	正味財産		15,751,585
東邦銀行県庁支店 (定)			(うち当期正味財産減少額)		(2,208,045)
経営安定積立預金	1	3,500,000			
東邦銀行県庁支店 (定)					
合 計		26,363,767	合 計		26,363,767

備 品 内 訳 書 (令和5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	400,752
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	136,506
演台	1	12,800
ウォータークーラー	1	34,652
AI検温モニター	5	1,010,240
合 計	25	3,142,477