

正味財産増減計算書 (令和7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	550,557	
	前払金増加額	40,480	
	備品増加額	1,056,440	
	増 加 額 合 計 (A)		1,647,477
II 減少の部			
	備品減少額	27,721	
	前払金減少額	89,810	
	減価償却額	1,310,359	
	減 少 額 合 計 (B)		1,427,890
当期正味財産増加額 C = (A - B)			219,587
前期繰越正味財産額 D			18,128,478
期末正味財産合計額 E = (C + D)			18,348,065

貸 借 対 照 表 (令和7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	10,145,527	流動負債	4,591,790
現 金	5,848	未 払 金	710,116
預 金	7,728,058	預 り 金	202,674
立 替 金	0	前 受 金	3,679,000
未 収 金	1,709,941	固定負債	4,489,182
前 払 金	40,480	退職手当引当金	4,489,182
仮 払 金	661,200		
固定資産	17,283,510	正味財産	18,348,065
有形固定資産	4,213,128	(うち当期正味財産増加額)	(219,587)
備 品	4,213,128		
その他の固定資産	13,070,382		
電話加入権	221,200		
退職手当積立預金	4,489,182		
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	27,429,037	合 計	27,429,037

財 産 目 録 (令和7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	5,848	未払金	35	710,116
預金	1	7,728,058	社会保険料3月分	12	414,873
東邦銀行中町支店 (普)	1	7,728,058	電話料	1	10,213
			光回線使用料	1	14,300
未収金	2	1,709,941	宅送料	2	36,117
支援センター自販機販売手数料	1	1,395	新聞代	1	3,700
技能振興コーナー一般管理費	1	1,708,546	高速代 (ETC) 2月分	4	69,600
			高速代 (ETC) 3月分	5	77,380
前払金	2	40,480	ETCカード利用管理料2月分	1	4,335
NHK受信料	1	10,230	ETCカード利用管理料3月分	1	4,642
給与ソフト保守料	1	30,250	公用車ガソリン代	1	10,478
			ホームページサーバー使用料	1	6,820
仮払金	1	661,200	振込手数料	1	550
中間消費税	1	661,200	超過勤務手当	4	57,108
備 品	42	4,213,128	預り金	7	202,674
			社会保険料	7	202,674
電話加入権	4	221,200			
			前受金	167	3,679,000
退職手当積立預金	1	4,489,182	基礎級等受検手数料	167	3,679,000
東邦銀行県庁支店					
設備移設積立預金	1	3,360,000	退職手当引当金	1	4,489,182
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	正味財産		18,348,065
東邦銀行県庁支店 (定)			(うち当期正味財産増加額)		(219,587)
経営安定積立預金	1	3,500,000			
東邦銀行県庁支店 (定)					
合 計		27,429,037	合 計		27,429,037

備 品 内 訳 書 (令和7年3月31日現在)

(単位: 円)

品 名	数	現在価格
金庫	2	19,500
検定用金型 (射出成形作業)	4	555,708
検定用金型 (プレス金型作業1級用)	1	22,800
検定用金型 (プレス金型作業2級用)	1	27,900
マークシートリーダー	1	87,120
両袖机	1	11,436
シュレッダー	1	32,739
仕上げ定盤	1	14,172
射出成形機付属機械一式	1	166,134
FF暖房機	2	33,288
オイルヒーター	2	44,834
音響セット一式	1	59,722
演台	1	7,680
AI検温モニタ	5	566,720
ノートパソコン	14	1,446,500
デスクトップパソコン	2	231,733
ウォータークーラー	1	114,042
物置	1	771,100
合 計	42	4,213,128