

正味財産増減計算書 (令和8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	925,135	
前払金増加額	40,480	
増加額合計(A)		965,615
II 減少の部		
前払金減少額	40,480	
減価償却額	1,365,038	
未収金回収不能額	56	
減少額合計(B)		1,405,574
当期正味財産減少額 C = (B - A)		439,959
前期繰越正味財産額 D		18,348,065
期末正味財産合計額 E = (D - C)		17,908,106

貸借対照表 (令和8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	12,601,677	流動負債	6,122,861
現金	22,453	未払金	767,952
預金	9,648,313	預り金	171,809
未収金	2,207,831	前受金	5,183,100
前払金	40,480	固定負債	5,868,887
仮払金	682,600	退職手当引当金	5,868,887
固定資産	17,298,177	正味財産	17,908,106
有形固定資産	2,848,090	(うち当期正味財産減少額)	(439,959)
備品	2,848,090		
その他の固定資産	14,450,087		
電話加入権	221,200		
退職手当積立預金	5,868,887		
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	29,899,854	合 計	29,899,854

財 産 目 録 (令和8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	22,453	未払金	35	767,952
預金	1	9,648,313	社会保険料3月分	13	484,512
東邦銀行中町支店 (普)	1	9,648,313	電話料	1	10,579
未収金	3	2,207,831	光回線使用料	1	14,300
支援センター自販機販売手数料	1	1,544	宅送料	2	28,860
技能振興コーナー一般管理費	1	2,082,631	新聞代	1	3,700
令和7年所得税還付金	1	123,656	高速代 (ETC) 2月分	4	88,010
前払金	2	40,480	高速代 (ETC) 3月分	4	68,620
NHK受信料	1	10,230	ETCカード利用管理料2月分	1	5,927
給与ソフト保守料	1	30,250	ETCカード利用管理料3月分	1	4,117
仮払金	1	682,600	ホームページサーバー使用料	1	6,820
中間消費税	1	682,600	振込手数料	1	550
備 品	42	2,848,090	超過勤務手当	5	51,957
電話加入権	4	221,200	預り金	6	171,809
退職手当積立預金	1	5,868,887	社会保険料	6	171,809
東邦銀行県庁支店			前受金	175	5,183,100
設備移設積立預金	1	3,360,000	基礎級等受検手数料	175	5,183,100
東邦銀行県庁支店(定)			退職手当引当金	1	5,868,887
支援センター修繕積立預金	1	1,500,000	正味財産		17,908,106
東邦銀行県庁支店(定)			(うち当期正味財産減少額)		(439,959)
経営安定積立預金	1	3,500,000			
東邦銀行県庁支店(定)					
合 計		29,899,854	合 計		29,899,854

備 品 内 訳 書 (令和8年3月31日現在)

(単位：円)

品 名	数	現在価格
金庫	2	13,000
検定用金型 (射出成形作業)	4	370,472
検定用金型 (プレス金型作業1級用)	1	15,200
検定用金型 (プレス金型作業2級用)	1	18,600
マークシートリーダー	1	1
両袖机	1	7,623
シュレッダー	1	21,825
仕上げ定盤	1	9,448
射出成形機付属機械一式	1	110,756
FF暖房機	2	22,191
オイルヒーター	2	29,888
音響セッソー式	1	17,064
演台	1	5,120
AI検温モニタ	5	320,320
ノートパソコン	14	924,000
デスクトップパソコン	2	144,833
ウォータークーラー	1	98,312
物置	1	719,437
合 計	42	2,848,090