

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金手許有高 | 3,888,562 | | |
| 普通預金 東邦銀行本店 | 16,992,580 | | |
| 未収金 健康診断斡旋収入1~3月分 | 94,680 | | |
| 前払費用 2年度事務所家賃4月分 外 | 325,157 | | |
| 流動資産合計 | | 21,300,979 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 定期預金 東邦銀行 本店 | 7,061,874 | | |
| 定期預金 七十七銀行 福島支店 | 4,500,000 | | |
| 事業運営安定資産 定期預金 東邦銀行 本店 | 57,800,000 | | |
| 定期預金 秋田銀行 福島支店 | 4,100,000 | | |
| 定期預金 常陽銀行 福島支店 | 4,500,000 | | |
| 定期預金 福島銀行 本店 | 9,000,000 | | |
| 減価償却引当資産 定期預金 大東銀行 福島支店 | 1,000,000 | | |
| 特定資産合計 | | 87,961,874 | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 プロジェクター 外 | 103,152 | | |
| 一括償却資産 パソコン 外 | 150,614 | | |
| 電話加入権 | 80,000 | | |
| ソフトウェア 技能講習管理システム | 0 | | |
| その他固定資産合計 | | 333,766 | |
| 固定資産合計 | | 88,295,640 | |
| 資産合計 | | | 109,596,619 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 図書代 外 | 293,133 | | |
| 未払消費税等 確定分消費税 | 876,400 | | |
| 前受金 講習会受講料 外 | 3,472,555 | | |
| 預り金 社会保険料個人負担分 | 416,007 | | |
| 賞与引当金 | 2,070,000 | | |
| 流動負債合計 | | 7,128,095 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,777,011 | | |
| 固定負債合計 | | 10,777,011 | |
| 負債合計 | | | 17,905,106 |
| 正味財産 | | | 91,691,513 |