

貸借対照表総括表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計 (受託事業)	特別会計 (技術・振興事業)	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	67,616,760	9,647,413	1,065,824	78,329,997
流動資産合計	67,616,760	9,647,413	1,065,824	78,329,997
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職手当引当資産	28,368,987	0	0	28,368,987
減価償却引当資産	9,688,950	0	0	9,688,950
運用資金積立資産	16,808,762	0	0	16,808,762
財務管理システム開発費積立資産	2,079,750	0	0	2,079,750
技能検定機器設備費積立資産	5,002,061	0	0	5,002,061
技術・技能振興事業積立資産	0	0	21,500,000	21,500,000
特定資産合計	61,948,510	0	21,500,000	83,448,510
(2) その他固定資産				
什器備品	7,759,500	0	0	7,759,500
什器備品減価償却累計額	△ 6,983,550	0	0	△ 6,983,550
ソフトウェア	0	0	0	0
電話加入権	133,400	0	0	133,400
その他固定資産合計	909,350	0	0	909,350
固定資産合計	62,857,860	0	21,500,000	84,357,860
資 産 合 計	130,474,620	9,647,413	22,565,824	162,687,857
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,226,930	2,280,614		12,507,544
前受金	48,500,400	0	0	48,500,400
預り金	1,874,795	146,249	0	2,021,044
所得税預り金	160,857	146,249	0	307,106
住民税預り金	286,000	0	0	286,000
社会保険料預り金	1,333,438	0	0	1,333,438
その他預り金	94,500	0	0	
流動負債合計	60,602,125	2,426,863	0	63,028,988
2. 固定負債				
退職手当引当金	28,368,987	0	0	28,368,987
減価償却引当金	9,688,950	0	0	9,688,950
固定負債合計	38,057,937	0	0	38,057,937
負 債 合 計	98,660,062	2,426,863	0	101,086,925
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,890,573)	(0)	(21,500,000)	(45,390,573)
正味財産合計	31,814,558	7,220,550	22,565,824	61,600,932
負債及び正味財産合計	130,474,620	9,647,413	22,565,824	162,687,857