

貸借対照表総括表

2021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	56,314,824	64,708,668	626,485	121,649,977
未収金	3,795,060	0	0	3,795,060
流動資産合計	60,109,884	64,708,668	626,485	125,445,037
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職手当引当資産	31,970,037	0	0	31,970,037
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	65,549,560	0	21,500,000	87,049,560
(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
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	66,458,910	0	21,500,000	87,958,910
資 産 合 計	126,568,794	64,708,668	22,126,485	213,403,947
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,702,537	8,069,565	572,000	13,344,102
前受金	49,992,700	0	0	49,992,700
預り金	1,879,609	45,312	0	1,924,921
所得税預り金	150,414	45,312	0	195,726
住民税預り金	331,100	0	0	331,100
社会保険料預り金	1,388,095	0	0	1,388,095
その他預り金	10,000	0	0	10,000
流動負債合計	56,574,846	8,114,877	572,000	65,261,723
2. 固定負債				
退職手当引当金	31,970,037	0	0	31,970,037
減価償却引当金	9,688,950	0	0	9,688,950
固定負債合計	41,658,987	0	0	41,658,987
負 債 合 計	98,233,833	8,114,877	572,000	106,920,710
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	28,334,961	56,593,791	21,554,485	106,483,237
負債及び正味財産合計	126,568,794	64,708,668	22,126,485	213,403,947