

貸借対照表総括表

2023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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	67,201,888	21,738,250	1,486,653	90,426,791
未収金	2,123,090	0	0	2,123,090
立替金	1,115,500	0	0	1,115,500
流動資産合計	70,440,478	21,738,250	1,486,653	93,665,381
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職手当引当資産	37,359,142	0	0	37,359,142
減価償却引当資産	2,705,400	0	0	2,705,400
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	63,955,115	0	21,500,000	85,455,115
(2) その他固定資産				
電話加入権	133,400	0	0	133,400
その他固定資産合計	133,400	0	0	133,400
固定資産合計	64,088,515	0	21,500,000	85,588,515
資 産 合 計	134,528,993	21,738,250	22,986,653	179,253,896
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	10,797,016	1,614,333	0	12,411,349
前受金	52,124,900	0	0	52,124,900
預り金	1,715,173	6,576	0	1,721,749
所得税預り金	187,466	6,576	0	194,042
住民税預り金	300,800	0	0	300,800
社会保険料預り金	1,226,907	0	0	1,226,907
流動負債合計	64,637,089	1,620,909	0	66,257,998
2. 固定負債				
退職手当引当金	37,359,142	0	0	37,359,142
減価償却引当金	2,705,400	0	0	2,705,400
固定負債合計	40,064,542	0	0	40,064,542
負 債 合 計	104,701,631	1,620,909	0	106,322,540
<b>III 正味財産の部</b>				
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	29,827,362	20,117,341	22,986,653	72,931,356
(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	29,827,362	20,117,341	22,986,653	72,931,356
負債及び正味財産合計	134,528,993	21,738,250	22,986,653	179,253,896