

貸借対照表総括表

2024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	78,863,613	12,023,318	1,465,200	92,352,131
未収金	3,148,607	0	0	3,148,607
立替金	677,200	0	0	677,200
流動資産合計	82,689,420	12,023,318	1,465,200	96,177,938
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職手当引当資産	41,840,825	0	0	41,840,825
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	23,000,000	23,000,000
特定資産合計	68,436,798	0	23,000,000	91,436,798
(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	68,570,198	0	23,000,000	91,570,198
資 産 合 計	151,259,618	12,023,318	24,465,200	187,748,136
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,136,140	1,440,732	273,688	22,850,560
前受金	53,382,300	0	0	53,382,300
預り金	2,830,704	128,618	0	2,959,322
所得税預り金	167,254	128,618	0	295,872
住民税預り金	223,700	0	0	223,700
社会保険料預り金	2,439,750	0	0	2,439,750
流動負債合計	77,349,144	1,569,350	273,688	79,192,182
2. 固定負債				
退職手当引当金	41,840,825	0	0	41,840,825
減価償却引当金	2,705,400	0	0	2,705,400
固定負債合計	44,546,225	0	0	44,546,225
負 債 合 計	121,895,369	1,569,350	273,688	123,738,407
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	29,364,249	10,453,968	24,191,512	64,009,729
(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)	(23,000,000)	(46,890,573)
正味財産合計	29,364,249	10,453,968	24,191,512	64,009,729
負債及び正味財産合計	151,259,618	12,023,318	24,465,200	187,748,136