

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計
		講習及び普及	物品斡旋	労働保険事務	会員研修相互	小計	法人会計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	69,067,505	2,700,289	830,328	1,919,436	26,936	2,776,700	63,590,516
普通預金	69,067,505	2,700,289	830,328	1,919,436	26,936	2,776,700	63,590,516
流動資産合計	69,067,505	2,700,289	830,328	1,919,436	26,936	2,776,700	63,590,516
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	2,062,045	0	0	0	0	0	2,062,045
減価償却引当資産	81,097,793	81,097,793	0	0	0	0	0
会館建設引当資産	127,000,000	112,750,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	9,150,000
講習システム構築引当資産	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
特定資産合計	214,159,838	197,847,793	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	11,212,045
(3) その他固定資産							
土地	68,317,600	68,317,600	0	0	0	0	0
建物	36,152,928	36,152,928	0	0	0	0	0
建物付属設備	1,468,459	1,468,459	0	0	0	0	0
構築物	3,637,824	3,637,824	0	0	0	0	0
機械装置	783,879	783,879	0	0	0	0	0
車両運搬具	3	3	0	0	0	0	0
什器備品	529,912	529,912	0	0	0	0	0
ソフトウェア	669,591	669,591	0	0	0	0	0
敷金	300,000	245,022	2,310	0	4,158	6,468	48,510
その他固定資産合計	111,860,196	111,805,218	2,310	0	4,158	6,468	48,510
固定資産合計	326,020,034	309,653,011	1,702,310	1,700,000	1,704,158	5,106,468	11,260,555
資産合計	395,087,539	312,353,300	2,532,638	3,619,436	1,731,094	7,883,168	74,851,071
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払費用	327,477	291,460	326	0	2,945	3,271	32,746
前受金	10,915,870	10,915,870	0	0	0	0	0
前受会費	58,500	29,250	0	0	0	0	29,250
預り金	657,237	0	0	0	0	0	657,237
未払法人税等	200,000	0	100,000	100,000	0	200,000	0
未払消費税等	2,782,000	2,562,222	11,128	0	16,692	27,820	191,958
流動負債合計	14,941,084	13,798,802	111,454	100,000	19,637	231,091	911,191
2. 固定負債							
退職給付引当金	2,062,045	0	0	0	0	0	2,062,045
固定負債合計	2,062,045	0	0	0	0	0	2,062,045
負債合計	17,003,129	13,798,802	111,454	100,000	19,637	231,091	2,973,236
III 正味財産の部							
1. 基金							
基金	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産							
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	378,084,410	298,554,498	2,421,184	3,519,436	1,711,457	7,652,077	71,877,835
一般正味財産合計	378,084,410	298,554,498	2,421,184	3,519,436	1,711,457	7,652,077	71,877,835
(うち特定資産への充当額)	214,159,838	197,847,793	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	11,212,045
正味財産合計	378,084,410	298,554,498	2,421,184	3,519,436	1,711,457	7,652,077	71,877,835
負債及び正味財産合計	395,087,539	312,353,300	2,532,638	3,619,436	1,731,094	7,883,168	74,851,071