

貸借対照表内訳表
令和 6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	79,547,933	9,237,885	846,964	2,080,119	19,031	2,946,114	67,363,934
普通預金	79,547,933	9,237,885	846,964	2,080,119	19,031	2,946,114	67,363,934
流動資産合計	79,547,933	9,237,885	846,964	2,080,119	19,031	2,946,114	67,363,934
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	87,097,793	87,097,793	0	0	0	0	0
会館建設引当資産	135,000,000	120,110,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	9,790,000
講習システム構築引当資産	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
特定資産合計	229,159,838	212,207,793	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	11,852,045
(3) その他固定資産							
土地	68,317,600	68,317,600	0	0	0	0	0
建物	34,211,349	34,211,349	0	0	0	0	0
建物付属設備	1,634,924	1,634,924	0	0	0	0	0
構築物	3,309,064	3,309,064	0	0	0	0	0
機械装置	662,170	662,170	0	0	0	0	0
車両運搬具	1,325,118	1,325,118	0	0	0	0	0
什器備品	188,501	188,501	0	0	0	0	0
ソフトウェア	81,315	81,315	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	110,030,041	109,975,063	2,310	0	4,158	6,468	48,510
固定資産合計	339,189,879	322,182,856	1,702,310	1,700,000	1,704,158	5,106,468	11,900,555
資産合計	418,737,812	331,420,741	2,549,274	3,780,119	1,723,189	8,052,582	79,264,489
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払費用	1,388,612	782,691	2,771	9,091	11,732	23,594	582,327
前受金	11,979,812	11,979,812	0	0	0	0	0
前受会費	31,500	15,750	0	0	0	0	15,750
預り金	718,770	0	0	0	0	0	718,770
未払法人税等	200,000	0	100,000	100,000	0	200,000	0
未払消費税等	2,559,900	2,495,903	48,638	15,359	0	63,997	0
流動負債合計	16,878,594	15,274,156	151,409	124,450	11,732	287,591	1,316,847
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	18,940,639	15,274,156	151,409	124,450	11,732	287,591	3,378,892
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	399,797,173	316,146,585	2,397,865	3,655,669	1,711,457	7,764,991	75,885,597
一般正味財産合計	399,797,173	316,146,585	2,397,865	3,655,669	1,711,457	7,764,991	75,885,597
(うち特定資産への充当額)	229,159,838	212,207,793	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	11,852,045
正味財産合計	399,797,173	316,146,585	2,397,865	3,655,669	1,711,457	7,764,991	75,885,597
負債及び正味財産合計	418,737,812	331,420,741	2,549,274	3,780,119	1,723,189	8,052,582	79,264,489