

貸借対照表内訳表

令和 7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	物品幹旋	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	80,616,164	8,382,362	750,725	2,228,697	10,439	2,989,861	69,243,941
普通預金	80,616,164	8,382,362	750,725	2,228,697	10,439	2,989,861	69,243,941
流動資産合計	80,616,164	8,382,362	750,725	2,228,697	10,439	2,989,861	69,243,941
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	80,997,793	80,997,793	0	0	0	0	0
会館建設引当資産	143,000,000	127,470,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	10,430,000
講習システム構築引当資産	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
特定資産合計	227,059,838	209,467,793	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	12,492,045
(3) その他固定資産							
土地	68,317,600	68,317,600	0	0	0	0	0
建物	32,269,770	32,269,770	0	0	0	0	0
建物付属設備	11,205,332	11,205,332	0	0	0	0	0
構築物	4,577,449	4,577,449	0	0	0	0	0
機械装置	551,384	551,384	0	0	0	0	0
車両運搬具	883,855	883,855	0	0	0	0	0
什器備品	2,026,475	2,026,475	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,572,084	1,572,084	0	0	0	0	0
敷金	300,000	245,022	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	121,703,949	121,648,971	2,310	0	4,158	6,468	48,510
固定資産合計	348,763,787	331,116,764	1,702,310	1,700,000	1,704,158	5,106,468	12,540,555
資産合計	429,379,951	339,499,126	2,453,035	3,928,697	1,714,597	8,096,329	81,784,496
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払費用	349,177	307,633	348	3,140	3,140	6,628	34,916
前受金	12,894,317	12,894,317	0	0	0	0	0
前受会費	33,500	16,750	0	0	0	0	16,750
預り金	730,561	0	0	0	0	0	730,561
未払法人税等	273,100	0	100,000	173,100	0	273,100	0
未払消費税等	1,968,899	1,967,842	274	783	0	1,057	0
流動負債合計	16,249,554	15,186,542	100,622	177,023	3,140	280,785	782,227
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	18,311,599	15,186,542	100,622	177,023	3,140	280,785	2,844,272
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	411,068,352	324,312,584	2,352,413	3,751,674	1,711,457	7,815,544	78,940,224
一般正味財産合計	411,068,352	324,312,584	2,352,413	3,751,674	1,711,457	7,815,544	78,940,224
(うち特定資産への充当額)	227,059,838	209,467,793	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	12,492,045
正味財産合計	411,068,352	324,312,584	2,352,413	3,751,674	1,711,457	7,815,544	78,940,224
負債及び正味財産合計	429,379,951	339,499,126	2,453,035	3,928,697	1,714,597	8,096,329	81,784,496