

貸借対照表内訳表

令和 8 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	64,936,365	135,407	713,498	2,255,730	10,500	2,979,728	61,821,230
普通預金	64,936,365	135,407	713,498	2,255,730	10,500	2,979,728	61,821,230
流動資産合計	64,936,365	135,407	713,498	2,255,730	10,500	2,979,728	61,821,230
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	77,016,993	77,016,993	0	0	0	0	0
会館建設引当資産	151,000,000	127,470,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	18,430,000
講習システム構築引当資産	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
特定資産合計	232,079,038	205,486,993	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	21,492,045
(3) その他固定資産							
土地	68,317,600	68,317,600	0	0	0	0	0
建物	34,462,358	34,462,358	0	0	0	0	0
建物付属設備	10,224,834	10,224,834	0	0	0	0	0
構築物	4,083,707	4,083,707	0	0	0	0	0
機械装置	450,557	450,557	0	0	0	0	0
車両運搬具	589,532	589,532	0	0	0	0	0
什器備品	5,083,596	4,301,716	0	0	0	0	781,880
ソフトウェア	1,187,084	1,187,084	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	124,699,268	123,862,410	2,310	0	4,158	6,468	830,390
固定資産合計	356,778,306	329,349,403	1,702,310	1,700,000	1,704,158	5,106,468	22,322,435
資産合計	421,714,671	329,484,810	2,415,808	3,955,730	1,714,658	8,086,196	84,143,665
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払費用	355,878	313,537	354	3,201	3,201	6,756	35,585
前受金	10,845,425	10,845,425	0	0	0	0	0
前受会費	38,500	19,250	0	0	0	0	19,250
預り金	759,024	0	0	0	0	0	759,024
未払法人税等	256,100	0	100,000	156,100	0	256,100	0
未払消費税等	295,400	296,311	2,261	△ 3,172	0	△ 911	0
流動負債合計	12,550,327	11,474,523	102,615	156,129	3,201	261,945	813,859
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	14,612,372	11,474,523	102,615	156,129	3,201	261,945	2,875,904
III 正味財産の部							
1. 基金	0						
基金	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産	0						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産	0						
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	407,102,299	318,010,287	2,313,193	3,799,601	1,711,457	7,824,251	81,267,761
一般正味財産合計	407,102,299	318,010,287	2,313,193	3,799,601	1,711,457	7,824,251	81,267,761
(うち特定資産への充当額)	232,079,038	205,486,993	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	21,492,045
正味財産合計	407,102,299	318,010,287	2,313,193	3,799,601	1,711,457	7,824,251	81,267,761
負債及び正味財産合計	421,714,671	329,484,810	2,415,808	3,955,730	1,714,658	8,086,196	84,143,665