

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在 (決算)

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金		期末手許有高	0
普通預金 群馬銀行 堅町支店	群馬銀行/堅町支店	N00575741 普通預金	7,024,038
普通預金 群馬銀行 前橋支店	群馬銀行/前橋支店	N00208702 普通預金	14,898,409
普通預金 東和銀行 本店営業部	東和銀行/本店営業	N00289948 普通預金	973,020
普通預金 群馬銀行 堅町支店	群馬銀行/堅町支店	N01238178 普通預金	2,113,246
定期預金 群馬銀行 前橋支店	群馬銀行/前橋支店	N00576148 定期預金	20,000,000
未収金	群馬O災協	安全衛生用品・各種図書等	56,101
立替金	ジャパ印刷	技能講習等実施予定表	39,600
流動資産合計			45,104,414
(固定資産)			
特定資産			
運営基金積立預金資産	群馬銀行/堅町支店	N00366499 定期預金	21,427,497
	東和銀行/本店営業	N01289948-093-006 定期預金	3,022,348
	東和銀行/本店営業	N01289948-093-007 定期預金	1,503,355
	東和銀行/本店営業	N01289948-093-008 定期預金	2,000,374
	東和銀行/本店営業	N01289948-093-009 定期預金	601,243
その他固定資産			
什器備品	パソコン 1台	H23.11取得 講習システム一式(ソフト含)	1
	プロジェクター 1台	H30.12取得 キャンシステム	30,327
	パソコン 1台	H31.4取得 ヤマダ 電機	26,250
固定資産合計			28,611,395
資産合計			73,715,809
(流動負債)			
未払金	中災防	安全衛生用品・教材費等	513,815
	前橋年金事務所	従業員社会保険料	392,234
	ジャパンネット	終了証用プラスチックカード	165,000
	前橋市農業協同組合	水道光熱費	27,933
	ニッパレンタル	高所作業者レンタル料	19,800
	両毛インターネット	HP更新料	14,300
	富士フイルムビジネス	コピー材料金	11,022
前受金		R4年度 受講料	5,146,350
		R4年度 残高	742,929
預り金		従業員雇用保険料	45,864
		謝金預り金	2,000
未払消費税等	前橋税務署	確定消費税及地方消費税	2,950,000
未払法人税等	群馬県	確定法人県民税 (均等割額)	21,400
	前橋市	確定法人市民税 (均等割額)	60,000
流動負債合計			10,112,647
(固定負債)			
長期借入金	日本政策金融公庫	運転資金 N020-41636	20,000,000
固定負債合計			20,000,000
負債合計			30,112,647
正味財産			43,603,162

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
運営基金積立預金資産	8,554,671	20,000,146	0	28,554,817
合 計	8,554,671	20,000,146	0	28,554,817

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
運営基金積立預金資産	28,554,817	(0)	(28,554,817)	(0)
合 計	28,554,817	(0)	(28,554,817)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	839,880	783,302	56,578
合 計	839,880	783,302	56,578