

## 財 産 目 録

令和 5 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  | No.0575741 普通預金         | 9,388,132   |
| 普通預金       | 群馬銀行 前橋支店  | No.0208702 普通預金         | 18,180,663  |
| 普通預金       | 東和銀行 本店営業部 | No.0289948 普通預金         | 1,368,579   |
| 普通預金       | 群馬銀行 堅町支店  | No.1238178 普通預金         | 2,410,410   |
| 定期預金       | 群馬銀行 前橋支店  | No.0576148 定期預金         | 20,000,000  |
| 未収金        | 受講者        | 修了証再交付手数料等              | 70,904      |
|            | 群馬県 防災協    | 安全衛生用品・各種図書等            | 51,819      |
| 流動資産合計     |            |                         | 51,470,507  |
| (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  | No.0366499 定期預金         | 41,427,860  |
|            | 東和銀行 本店営業  | No.1289948-093-006 定期預金 | 3,022,399   |
|            | 東和銀行 本店営業  | No.1289948-093-007 定期預金 | 1,503,381   |
|            | 東和銀行 本店営業  | No.1289948-093-008 定期預金 | 2,000,408   |
|            | 東和銀行 本店営業  | No.1289948-093-009 定期預金 | 601,254     |
| 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                | 15,164      |
|            | パソコン 5台    | R 4.12取得                | 849,018     |
|            | パソコン 1台    | R 5.2取得 講習用             | 160,325     |
| 固定資産合計     |            |                         | 49,579,810  |
| 資産合計       |            |                         | 101,050,317 |
| (流動負債)     |            |                         |             |
| 未払金        | 中災防        | 安全衛生用品・教材費等             | 323,136     |
|            | 群馬県自動車教習所  | 高所講習料                   | 246,100     |
|            | 前橋市農業協同組合  | 水道光熱費                   | 32,341      |
|            | ニッパシナル     | 高所作業者レンタル料              | 19,800      |
|            | 両毛システム     | HP更新料                   | 14,300      |
|            | 富士フィルムビジネス | コピー機料金                  | 12,304      |
|            | 富士フィルムビジネス | ITサポート料金                | 5,830       |
| 前受金        |            | R5年度 受講料                | 7,920,550   |
|            |            | R5年度 雑費等                | 1,165,482   |
| 預り金        |            | 従業員社会保険料                | 177,198     |
|            |            | 従業員雇用保険料                | 58,524      |
|            |            | 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             | 2,372,100   |
| 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     |            |                         | 12,431,065  |
| (固定負債)     |            |                         |             |
| 長期借入金      | 日本政策金融公庫   | 運転資金 No20-41636         | 20,000,000  |
| 固定負債合計     |            |                         | 20,000,000  |
| 負債合計       |            |                         | 32,431,065  |
| 正味財産       |            |                         | 68,619,252  |

## 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       |            | 0          | 0     |            |
| 運営基金積立預金資産 | 28,554,817 | 20,000,485 | 0     | 48,555,302 |
| 合 計        | 28,554,817 | 20,000,485 | 0     | 48,555,302 |

### 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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産       |            |                      |                      |                  |
| 運営基金積立預金資産 | 48,555,302 | ( 0)                 | ( 48,555,302)        | ( 0)             |
| 合 計        | 48,555,302 | ( 0)                 | ( 48,555,302)        | ( 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 | 1,823,600 | 799,092 | 1,024,508 |
| 合 計  | 1,823,600 | 799,092 | 1,024,508 |