

## 財 産 目 録

令和 6 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	No.0575741 普通預金	16,570,677
普通預金 群馬銀行 前橋支店	群馬銀行/前橋支店	No.0208702 普通預金	18,263,646
普通預金 東和銀行 本店営業部	東和銀行/本店営業	No.0289948 普通預金	1,909,561
普通預金 群馬銀行 堅町支店	群馬銀行/堅町支店	No.1238178 普通預金	2,693,317
流動資産合計			39,437,201
(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	71,428,564
	東和銀行/本店営業	No.1289948-093-006 定期預金	3,022,450
	東和銀行/本店営業	No.1289948-093-007 定期預金	1,503,407
	東和銀行/本店営業	No.1289948-093-008 定期預金	2,000,442
	東和銀行/本店営業	No.1289948-093-009 定期預金	601,265
その他固定資産			
什器備品	プロジェクター 1台	H30.12取得	1
	パソコン 5台	R 4.12取得	424,509
	パソコン 1台	R 5.2取得 講習用	80,163
	電話機 1式	R 5.10取得	458,425
	パソコン 2台	R 6.1取得 講習用	3,007,814
固定資産合計			82,527,040
資産合計			121,964,241
(流動負債)			
未払金	中災防	安全衛生用品・教材費等	1,260,358
	前橋年金事務所	社会保険料	187,070
	富士フイルムビジネス	コピー料金	96,157
	前橋市農業協同組合	水道光熱費	36,222
	NTT	電話料金	22,917
	ニッパシナル	高所作業者レンタル料	19,800
	両毛システムズ	HP更新料	14,300
前受金		R6年度 受講料	7,980,390
		R6年度 送料等	1,114,444
預り金		従業員社会保険料	1,259,146
		従業員雇用保険料	119,322
		講習料過入金	1,820
未払消費税等	前橋税務署	確定消費税及地方消費税	4,172,600
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			16,365,946
負債合計			16,365,946
正味財産			105,598,295

## 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	48,555,302	30,000,826	0	78,556,128
合 計	48,555,302	30,000,826	0	78,556,128

### 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	78,556,128	( 0)	( 78,556,128)	( 0)
合 計	78,556,128	( 0)	( 78,556,128)	( 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	5,343,220	1,372,308	3,970,912
合 計	5,343,220	1,372,308	3,970,912