

# 財 産 目 録

令和 8 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
<b>(流動資産)</b>			
現金		期末手許有高	
普通預金 群馬銀行 堅町支店	群馬銀行/堅町支店	N0.0575741 普通預金	34,022,582
普通預金 群馬銀行 前橋支店	群馬銀行/前橋支店	N0.0208702 普通預金	15,476,792
普通預金 東和銀行 本店営業部	東和銀行/本店営業	N0.0289948 普通預金	2,393,500
普通預金 群馬銀行 堅町支店	群馬銀行/堅町支店	N0.1238178 普通預金	3,359,176
定期預金 群馬銀行 前橋支店	群馬銀行/堅町支店	N0.0407785 定期預金	20,042,343
<b>流動資産合計</b>			<b>75,294,393</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
運営基金積立預金資産	群馬銀行/堅町支店	N0.0366499 定期預金	71,578,322
	東和銀行/本店営業	N0.1289948-093-007 定期預金	1,503,751
	東和銀行/本店営業	N0.1289948-093-008 定期預金	2,002,594
	東和銀行/本店営業	N0.1289948-093-006 定期預金	3,029,540
	東和銀行/本店営業	N0.1289948-093-009 定期預金	602,676
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	プロジェクター 1台	H80.12取得	1
	パソコン 5台	R 4.12取得	5
	パソコン 1台	R 5. 2取得 講習用	1
	電話機 1式	R 5.10取得	203,949
	パソコン 2台	R 6. 1取得 講習用	751,954
	パソコン 1台	R 8. 1取得 講習用	274,313
ソフトウェア	web受付システム	R 8. 1取得 講習用	2,398,275
<b>固定資産合計</b>			<b>82,345,381</b>
<b>資産合計</b>			<b>157,639,774</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	中災防	安全衛生用品・教材費等	649,528
	前橋年金事務所	社会保険料	724,322
	富士フイルムビジネス	コピー料金	30,391
	前橋市農業協同組合	水道光熱費	26,001
	NIT	電話料金	17,353
	ニッパソノカル	高所作業者レンタル料	41,140
	両毛システムズ	HP更新料	14,300
	JDL	ウェア(会計用)	22,000
	従業員	退職金 (R8.3.31退職)	288,000
前受金		R8年度 受講料	6,812,300
		R8年度 雑費等	888,360
預り金		従業員社会保険料	708,186
		従業員雇用保険料	124,295
		就環支援事業	343,644
		一人親方事業	45,870
		KYT講師謝金 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	493,600
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
<b>流動負債合計</b>			<b>11,312,690</b>
<b>負債合計</b>			<b>11,312,690</b>
<b>正味財産</b>			<b>146,327,084</b>

## 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

有形固定資産の減価償却は、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	78,557,461	159,422	0	78,716,883
合 計	78,557,461	159,422	0	78,716,883

### 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	78,716,883	( 0)	( 78,716,883)	( 0)
合 計	78,716,883	( 0)	( 78,716,883)	( 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	5,656,720	4,426,497	1,230,223
ソフトウェア	2,524,500	126,225	2,398,275
合 計	8,181,220	4,552,722	3,628,498