

正味財産増減計算書 (平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
前払金増加額	183,042	
増 加 額 合 計 (A)		183,042
II 減少の部		
当期収支差額	431,290	
備品減少額	156,265	
前払金減少額	109,451	
減価償却額	185,436	
減 少 額 合 計 (B)		882,442
当期正味財産減少額 C = (B - A)		699,400
前期繰越正味財産額 D		11,274,355
期末正味財産合計額 E = (D - C)		10,574,955

貸 借 対 照 表 (平成31年3月31日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,754,340	流動負債	2,098,552
現金	8,141	未払金	1,330,826
預金	2,551,163	預り金	767,726
立替金	864		
未収金	151,130	固定負債	17,481,416
前払金	183,042	退職手当引当金	17,481,416
仮払金	860,000		
固定資産	26,400,583	正味財産	10,574,955
有形固定資産	1,837,967	(うち当期正味財産減少額)	(699,400)
備品	1,837,967		
その他の固定資産	24,562,616		
電話加入権	221,200		
退職手当積立預金	17,481,416		
設備移設積立預金	3,360,000		
支援センター	1,500,000		
修繕積立預金			
経営安定積立預金	2,000,000		
合 計	30,154,923	合 計	30,154,923

財 産 目 録 (平成31年3月31日現在)

(単位：円)

摘 要		金 額	摘 要		金 額
内 訳	数 量		内 訳	数 量	
(資産の部)			(負債の部)		
現金 (手許有高)	1	8,141	未払金	21	1,330,826
預金	1	2,551,163	社会保険料	11	869,211
東邦銀行中町支店 (普)	1	2,551,163	電話料	1	28,299
立替金	1	864	携帯電話料	1	2,622
振込手数料	1	864	自治会館共益費	1	188,518
未収金	2	151,130	超過勤務手当	3	51,276
CS試験受験手数料	1	133,650	新聞代	2	7,300
CS試験全国会議旅費	1	17,480	ノートパソコン	2	183,600
前払金	5	183,042	預り金	15	767,726
NHK受信料	1	11,650	社会保険料	11	573,026
給与ソフト保守契約料	3	91,800	基礎級受検手数料	4	194,700
公用車任意保険料	1	79,592	退職手当引当金	1	17,481,416
仮払金	1	860,000	正味財産		10,574,955
中間消費税	1	860,000	(うち当期正味財産減少額)		(699,400)
備 品	20	1,837,967			
電話加入権	4	221,200			
退職手当積立預金	2	17,481,416			
東邦銀行県庁支店	1	7,481,416			
三井住友信託銀行 仙台支店 (定)	1	10,000,000			
設備移設積立預金	1	3,360,000			
東邦銀行県庁支店 (定)					
支援センター修繕積立預金	1	1,500,000			
東邦銀行県庁支店 (定)					
経営安定積立預金	1	2,000,000			
東邦銀行県庁支店 (定)					
合 計		30,154,923	合 計		30,154,923

備 品 内 訳 書 (平成31年3月31日現在)

(単位：円)

品 名	数	現在価格
金庫	2	32,500
検定用金型 (射出成形作業)	4	926,180
検定用金型 (プレス金型作業1級用)	1	38,000
検定用金型 (プレス金型作業2級用)	1	46,500
マークシートリーダー	1	75,600
両袖机	1	19,062
シュレッダー	1	179,955
仕上げ定盤	1	23,620
射出成形機付属機械一式	1	276,890
FF暖房機	2	55,482
オイルヒーター	2	74,726
音響セット一式	1	42,000
演台	1	12,800
ウォータークーラー	1	34,652
合 計	20	1,837,967