

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,674,488	61,685,110	△ 2,010,622
売掛金	0	74,360	△ 74,360
商品	7,129	7,673	△ 544
立替金	0	14,872	△ 14,872
前払費用	501,118	540,150	△ 39,032
流動資産合計	60,182,735	62,322,165	△ 2,139,430
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事務所移転準備金	2,000,000	2,000,000	0
千葉興業銀行	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	729,280	729,280	0
減価償却累計額	△ 729,277	△ 729,277	0
什器備品	△ 729,277	△ 729,277	0
ソフトウェア	2,428,020	3,138,660	△ 710,640
賃貸借保証金	729,600	729,600	0
その他固定資産合計	3,157,623	3,868,263	△ 710,640
固定資産合計	5,157,623	5,868,263	△ 710,640
資産合計	65,340,358	68,190,428	△ 2,850,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	73,216	△ 73,216
未払金	0	210,889	△ 210,889
未払費用	3,310	3,693	△ 383
前受講習料金	2,041,710	1,403,930	637,780
安管	451,000	446,600	4,400
職長	199,980	33,440	166,540
新入者	307,450	450,230	△ 142,780
職長+安責	110,880	42,460	68,420
フルハーネス	375,100	431,200	△ 56,100
玉掛け	597,300	0	597,300
預り金	160,770	134,823	25,947
職員 所得税 預り金	108,670	90,223	18,447
職員 住民税 預り金	52,100	44,600	7,500
仮受金	0	121,440	△ 121,440
仮受金	0	121,440	△ 121,440
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	220,400	697,400	△ 477,000
流動負債合計	2,496,190	2,715,391	△ 219,201
負債合計	2,496,190	2,715,391	△ 219,201
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	62,844,168	65,475,037	△ 2,630,869
正味財産合計	62,844,168	65,475,037	△ 2,630,869

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	65,340,358	68,190,428	△ 2,850,070