

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	62,743,930	62,206,244	537,686
売掛金	18,612	24,508	△ 5,896
商品	7,609	5,681	1,928
前払費用	682,610	627,277	55,333
仮払金	0	1,774,000	△ 1,774,000
流動資産合計	63,452,761	64,637,710	△ 1,184,949
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	434,280	434,280	0
減価償却累計額	△ 434,278	△ 434,278	0
什器備品	△ 434,278	△ 434,278	0
ソフトウェア	1,704,100	1,006,740	697,360
賃貸借保証金	729,600	729,600	0
その他固定資産合計	2,433,702	1,736,342	697,360
固定資産合計	4,433,702	3,736,342	697,360
資産合計	67,886,463	68,374,052	△ 487,589
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	102,714	23,412	79,302
未払費用	490,187	16,296	473,891
前受講習料金	2,807,530	2,363,900	443,630
安管	715,000	383,900	331,100
職長	329,340	514,580	△ 185,240
新入者	326,920	352,440	△ 25,520
K Y T	3,300	0	3,300
職長+安責	258,720	153,120	105,600
フルハーネス	477,400	567,600	△ 90,200
玉掛け	445,170	140,580	304,590
安衛推	251,680	251,680	0
預り金	163,893	199,835	△ 35,942
職員 所得税 預り金	127,593	119,335	8,258
職員 住民税 預り金	36,300	80,500	△ 44,200
仮受金	6,000	485,140	△ 479,140
仮受金	6,000	485,140	△ 479,140
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	799,800	732,200	67,600
流動負債合計	4,440,124	3,890,783	549,341
負債合計	4,440,124	3,890,783	549,341
<b>III 正味財産の部</b>			
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	63,446,339	64,483,269	△ 1,036,930
正味財産合計	63,446,339	64,483,269	△ 1,036,930
負債及び正味財産合計	67,886,463	68,374,052	△ 487,589