

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額		
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金手持有高		55,116		
普通預金	三菱UFJ銀行名古屋港支店	18,742,666		
	愛知銀行港支店	12,760,703		
	岡崎信用金庫港支店	3,672,344		
定期預金	愛知銀行港支店	3,000,000		
前払金		13,024		
未収金		546,087		
流動資産合計			38,789,940	
2. 固定資産				
1) 特定資産				
減価償却引当預金	定期預金愛知銀行港支店	7,680,000		
減価償却引当預金	定期預金三菱UFJ銀行名古屋港支店	13,880,000		
建物等取得引当預金	定期預金愛知銀行港支店	9,000,000		
建物等取得引当預金	定期預金三菱UFJ銀行名古屋港支店	26,500,000		
建物等取得引当預金	定期預金岡崎信用金庫港支店	25,000,000		
特定資産合計		82,060,000		
2) その他固定資産				
運営安定引当預金	定期預金三菱UFJ銀行名古屋港支店	3,000,000		
運営安定引当預金	定期預金愛知銀行港支店	25,700,000		
土地	151.99㎡	3,380,000		
建物	鉄筋ALC二階建130.36㎡	6,045,615		
車輛運搬具	トヨタ カラーラフィールダー ホンダ N-VAN	2		
預託金		59,820		
什器備品	空調機3台、カードプリンタ2台、 講習用モニター1台	136,756		
その他固定資産合計		38,322,193		
固定資産合計			120,382,193	
資産合計				159,172,133
II. 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	住民税	186,355		
未払消費税	消費税	820,300		
未払金		350,000		
前受金	令和5年度分講習会受講料等	8,058,850		
流動負債合計			9,415,505	
負債合計				9,415,505
正味財産合計				149,756,628