

## 令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産	80,380,802 円	1 流動負債	680,032 円
(1) 現金	0 円	(1) 未払金	222,281 円
(2) 預金	79,486,098 円	(2) 預り金	457,751 円
(3) 未収金	762,850 円	2 積立金	78,834,756 円
(4) 立替金	131,854 円	(1) 退職手当積立金	34,840,944 円
2 固定資産	3,734,753 円	(2) 事業運用積立金	43,993,812 円
(1) 什器備品	3,734,753 円	3 固定資産見返	3,734,753 円
		4 当期剰余金	866,014 円
計	84,115,555 円	計	84,115,555 円

## 令和5年度 財産目録

令和6年3月31日

摘 要	金 額
◇ 資産	
現金	0 円
預金	79,486,098 円
普通預金           青森銀行 問屋町支店	651,342 円
"                   "           "	34,840,944 円
"                   "           "	43,993,812 円
未収金	762,850 円
(1) 令和5年度コンピュータサービス技能評価試験受験手数料(第3期分)	554,400 円
振込手数料	770 円
(2) 令和5年度後期ビジネス・キャリア検定試験事務手数料	207,680 円
立替金	131,854 円
令和5年度技能検定実技試験補償保険料	131,084 円
振込手数料	770 円
什器備品                   内訳書のとおり	3,734,753 円
<b>資産合計</b>	<b>84,115,555 円</b>
◇ 負債	
未払金	222,281 円
社会保険料3月分	222,281 円
預り金	457,751 円
(1) 社会保険料	54,197 円
(2) 消費税	403,554 円
退職手当積立金	34,840,944 円
事業運用積立金	43,993,812 円
<b>負債合計</b>	<b>79,514,788 円</b>
差引正味財産	4,600,767 円