

# 貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

(一社)大分産業機械技能講習所

| 科 目           | 金 額        |            |             |
|---------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部        | 円          | 円          | 円           |
| 1 流動資産        |            |            |             |
| (1) 当座資産      |            |            |             |
| 現金            | 419,031    |            |             |
| 預金            | 51,032,657 |            |             |
| 未収金           | 0          |            |             |
| 仮払金           | 0          |            |             |
| 前払費用          | 382,719    |            |             |
| 預け金           | 28,760     |            |             |
| (2) 棚卸資産      |            |            |             |
| 貯蔵品           | 0          |            |             |
| 教本            | 944,196    |            |             |
| 流動資産合計        |            | 52,807,363 |             |
| 2 固定資産        |            |            |             |
| (1) 有形固定資産    |            |            |             |
| 建物            | 5,997,460  |            |             |
| 建物付設備         | 2          |            |             |
| 構築物           | 4,561,667  |            |             |
| 機械装置          | 5,615,669  |            |             |
| 車両運搬具         | 2,303,905  |            |             |
| 什器備品          | 485,304    |            |             |
| (2) 無形固定資産    |            |            |             |
| 電話加入権         | 74,984     |            |             |
| 固定資産合計        |            | 19,038,991 |             |
| 3 特定資産        |            |            |             |
| 施設整備基金積立預金    | 0          |            |             |
| 機械器具備品積立預金    | 3,000,000  |            |             |
| 退職手当積立預金      | 0          |            |             |
| 特定資産合計        |            | 3,000,000  |             |
| 資産合計          |            |            | 74,846,354  |
| II 負債の部       |            |            |             |
| 1 流動負債        |            |            |             |
| 未払金           | 9,507,890  |            |             |
| 未払消費税         | 1,986,300  |            |             |
| 預り金           | 477,696    |            |             |
| 仮受金           | 0          |            |             |
| 前受金           | 4,016,724  |            |             |
| 短期借入金         | 0          |            |             |
| 流動負債合計        |            | 15,988,610 |             |
| 2 固定負債        |            |            |             |
| 長期借入金         | 0          |            |             |
| 固定負債合計        |            | 0          |             |
| 負債合計          |            |            | 15,988,610  |
| III 正味財産の部    |            |            |             |
| 正味財産          |            |            | 58,857,744  |
| (うち当期正味財産増加額) |            |            | (3,857,740) |
| 負債及び正味財産合計    |            |            | 74,846,354  |

(注) 借入金限度額・・・5千万円とする