

貸借対照表

(令和5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 | 572,229 | | |
| 預金 | 45,293,336 | | |
| 未収金 | 36,770 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 前払費用 | 804,412 | | |
| 預け金 | 18,280 | | |
| (2) 棚卸資産 | | | |
| 貯蔵品 | 0 | | |
| 教本 | 657,094 | | |
| 流動資産合計 | | 47,382,121 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 8,338,960 | | |
| 建物付属設備 | 5 | | |
| 構築物 | 0 | | |
| 機械装置 | 5,751,808 | | |
| 車両運搬具 | 1,654,045 | | |
| 什器備品 | 1,561,087 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 74,984 | | |
| 固定資産合計 | | 17,380,889 | |
| 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 | | | 67,763,010 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,174,165 | | |
| 未払消費税 | 2,904,900 | | |
| 預り金 | 584,022 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 前受金 | 3,272,429 | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 17,935,516 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 17,935,516 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 49,827,494 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | (1,699,832) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 67,763,010 |

(注) 借入金限度額・・・5千万円とする