

財 産 目 録

平成30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		112,950		
普通預金	三菱UFJ銀行名古屋港支店	6,420,988		
	愛知銀行港支店	4,678,005		
	岡崎信用金庫港支店	4,134,853		
定期預金	愛知銀行港支店	3,000,000		
前払金		99,260		
未収金		256,600		
流動資産合計			18,702,656	
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	5,400,000		
減価償却引当預金	定期預金三菱UFJ銀行名古屋港支店	12,300,000		
建物等取得引当預金	定期預金三菱UFJ銀行名古屋港支店	17,500,000		
特定資産合計		35,200,000		
2) その他固定資産				
運営安定引当預金	定期預金愛知銀行港支店	19,700,000		
土地	151.99㎡	3,380,000		
建物	鉄筋ALC二階建130.36㎡	7,224,433		
車輜運搬具	トヨタ カラーラフィールダー	405,805		
預託金		20,810		
什器備品	プロジェクター1台、空調機3台、 カードプリンタ1台、講習用モニター1台	729,856		
その他固定資産合計		31,460,904		
固定資産合計			66,660,904	
資産合計				85,363,560
II. 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	住民税	111,340		
未払消費税	消費税	1,218,000		
前受金	30年度分講習会受講料等	4,413,432		
流動負債合計			5,742,772	
負債合計				5,742,772
正味財産合計				79,620,788