

# 財 産 目 録

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	現金手元有高	運転資金	86,453
	預金	普通預金 十六銀行 流通センター支店	運転資金	2,826,340
		十六銀行 梅林支店	運転資金	19,048,506
		大垣共立銀行 岐阜支店	運転資金	25,320,147
	未収金	役員従業員	社会保険個人負担分	385,258
		岐阜南税務署	源泉所得税	18,688
中央労働災害防止協会		中小規模事業場安全衛生相談事業委託費	217,888	
前払費用	穴吹カレッジサービス	カードプリンター保守料 4年分	151,008	
流動資産合計				48,054,288
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 大垣共立銀行 岐阜支店	役員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	1,250,100
その他固定資産	車両運搬具	ホンダステップワゴン	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	1
		ダイハツ タント	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	136,549
	什器備品	C-WING プリンター	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	1
		パソコン (2台)	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	2
		カードプリンター	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	423,134
	ソフトウェア	講習会システム	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	2,794,979
リサイクル預託金	ホンダステップワゴン ダイハツタント	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	23,040	
固定資産合計				4,627,806
資産合計				52,682,094
(流動負債)	未払金	日本年金機構	2,3月分社会保険料	779,805
		全国労働衛生機関企業年金基金	企業年金	15,960
		大垣共立銀行	振込手数料	385
	未払消費税等	岐阜南税務署	確定消費税額	1,961,600
	前受金	セミナー受講料		3,933,360
流動負債合計				6,691,110
(固定負債)	退職給付引当金	役員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員の役員退職引当金である。	1,250,100
固定負債合計				1,250,100
負債合計				7,941,210
正味財産				44,740,884