

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	使用目的等	金	額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
1. 現金			51,015
手許現金有高	運転資金として	51,015	
2. 普通預金			932,515
ゆうちょ銀行(1)	運転資金として	195,874	
ゆうちょ銀行(2)	運転資金として	0	
三井住友銀行	運転資金として	736,641	
3. 売掛金	公益事業目的に使用	3,616,893	3,616,893
4. 立替金	公益事業目的に使用	1,832,100	1,832,100
5. 前払費用	公益事業目的に使用	530,000	530,000
6. 仮払金	公益事業目的に使用	265,733	265,733
流動資産合計			7,228,256
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
1. 特定資産			1,000,000
新研修所取得積立金	公益事業目的に使用	1,000,000	
<b>(2) その他固定資産</b>			
1. 有形固定資産			1,462,304
車両運搬具	公益事業目的に使用	1,325,050	
工具器具備品	公益事業目的に使用	137,254	
2. 無形固定資産			3,658,500
実習生ポータルサイト	収益事業目的に使用	3,658,500	
3. 投資その他の資産			1,361,040
敷金	公益事業目的に使用	1,060,000	
差入保証金	収益事業目的に使用	0	
長期前払費用	公益事業目的に使用	286,200	
リサイクル預託金	収益事業目的に使用	14,840	
固定資産合計			7,481,844
<b>3. 繰延資産</b>			
1. 繰延資産		682,000	682,000
<b>資産合計</b>			<b>15,392,100</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1. 短期借入金		0	0
2. 未払費用		6,179,230	6,179,230
3. 未払法人税等	法人税・住民税・事業税		0
4. 預り金	社会保険料・源泉徴収	205,089	205,089
5. 未払人件費			0
<b>負債合計</b>			<b>6,384,319</b>
<b>正味財産</b>			<b>9,007,781</b>