

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		21,665,546
(現金預金)	(15,585,338)	
現金 現金手許有高	24,934	
普通預金 七十七銀行 北仙台支店	4,700,458	
〃 (若年技能者人材育成支援等事業)	10,859,946	
(未収金)	(4,793,098)	
ビジネス・キャリア検定試験事務手数料	537,800	
コンピュータサービス技能評価試験事務手数料	62,710	
会報広告掲載料	42,500	
受託事業一般管理費	4,150,088	
(立替金)	(52,920)	
コンピュータサービス技能評価試験受験手数料	52,920	
(前払金)	(200,790)	
令和6年度技能検定実技試験補償保険暫定保険料	200,790	
(仮払金)	(1,033,400)	
令和5年分中間納付消費税	1,033,400	
2 固定資産		49,446,520
(1) 有形固定資産	14,775,192	
建物	11,134,838	
什器備品	3,640,354	
(2) 無形固定資産	2,236,432	
随時技能検定システム	2,236,432	
(3) 投資その他の資産	32,434,896	
退職手当引当預金	8,497,526	
中小企業退職金共済掛金	6,167,058	
修繕引当預金	5,203,870	
業務運営準備積立金	12,566,442	
資 産 合 計		71,112,066
II 負債の部		
1 流動負債		19,763,366
(未払金)	(11,456,310)	
社会保険料(2ヶ月分)	969,567	
電話料金	12,100	
税務顧問料	16,500	
技能検定試験材料費	515,537	
職員3月分諸手当	347,697	
職員3月分旅費等	115,452	
宅急便発送代	28,556	
機密文書処理費	35,343	
後納郵便発送費	71,706	
受託事業返還金	5,058,920	
受託事業未払金	4,284,932	
(前受金)	(5,480,240)	
令和6年度前期技能検定受検手数料	1,815,700	
令和6年度随時技能検定受検手数料	3,341,800	
令和6年度新入社員研修受講料	322,740	
(預り金)	(2,826,816)	
社会保険料	755,821	
所得税・住民税	382,001	
随時技能検定試験手数料等	172,900	
受託業務納付消費税	1,516,094	
2 固定負債		14,664,584
退職手当引当金	14,664,584	
負 債 合 計		34,427,950
正 味 財 産		36,684,116