

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

所 属 10000 事務局
会 計 00001 会計総括
事 業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	339,756	287,086	52,670
普通預金	8,869,324	11,696,912	△2,827,588
郵便局	9,790	4,920	4,870
未収金	2,508,950	1,076,990	1,431,960
棚卸商品	2,739,889	2,074,628	665,261
流動資産合計	14,467,709	15,140,536	△672,827
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,040,229	10,040,229	0
定期預金	10,040,229	10,040,229	0
基本財産合計	10,040,229	10,040,229	0
(2) 特定資産	164,813,767	169,050,495	△4,236,728
長期貸付金	2,876,000	2,766,000	110,000
長期貸付準備資産	624,000	734,000	△110,000
財政調整基金積立資産1	10,040,109	10,040,109	0
財政調整基金積立資産2	15,696,067	17,596,067	△1,900,000
職業訓練促進資金積立金(	80,210,000	101,210,000	△21,000,000
職業訓練促進資金積立金(	23,167,591	25,504,319	△2,336,728
職業訓練促進貸付金	32,200,000	11,200,000	21,000,000
特定資産合計	164,813,767	169,050,495	△4,236,728
(3) その他の固定資産	1,668,409	19,971	1,648,438
什器備品	7,502	19,970	△12,468
車両運搬具	1,660,907	1	1,660,906
その他の固定資産合計	1,668,409	19,971	1,648,438
固定資産合計	176,522,405	179,110,695	△2,588,290
資 産 合 計	190,990,114	194,251,231	△3,261,117
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,596,155	4,589,493	6,662
預り金	50,574	70,421	△19,847
従業員	50,574	70,421	△19,847
流動負債合計	4,646,729	4,659,914	△13,185
2 固定負債			
退職給付引当金	2,725,569	2,637,344	88,225
長期借入金(栃木県)	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	4,725,569	4,637,344	88,225

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負 債 合 計	9,372,298	9,297,258	75,040
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	145,617,820	147,954,548	△2,336,728
指定正味財産合計	145,617,820	147,954,548	△2,336,728
(うち基本財産への充当額)	10,040,229	10,040,229	0
(うち特定資産への充当額)	135,577,591	137,914,319	△2,336,728
2 一般正味財産	35,999,996	36,999,425	△999,429
(うち特定資産への充当額)	27,236,176	29,136,176	△1,900,000
正味財産合計	181,617,816	184,953,973	△3,336,157
負債及び正味財産合計	190,990,114	194,251,231	△3,261,117