

# 貸借対照表

(2019年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払費用	2,124,107
現金	31,357	雇保預り金	62,303
普通預金	5,025,692	社保預り金	204,773
現金・預金 計	5,057,049	所得税預り金	71,050
(その他流動資産)		<b>流動負債 計</b>	<b>2,462,233</b>
前払費用	270,000	<b>負債の部合計</b>	<b>2,462,233</b>
未収金	4,605,523	<b>純資産の部</b>	
その他流動資産 計	4,875,523	<b>【純資産】</b>	
<b>流動資産合計</b>	<b>9,932,572</b>	当期正味財産	8,604,336
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>8,604,336</b>
(有形固定資産)			
機械及び装置	126,667		
車両運搬具	770,926		
工具器具備品	204,004		
有形固定資産 計	1,101,597		
(その他資産)			
保証金	32,400		
その他資産 計	32,400		
<b>固定資産合計</b>	<b>1,133,997</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>8,604,336</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>11,066,569</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>11,066,569</b>

# 損益計算書

(2018年 4月 1日～ 2019年 3月31日)

(単位:円)

区分	内訳		金額	
収 入	訓 練 等 給 付 費		35,692,709	
	補 助 金 等 助 成 金		163,200	
	受 託 作 業 料		1,824,700	
	寄 付 金		1,228,990	
	会 費		42,000	
	受 取 利 息		66	
	そ の 他 収 入		710	
<b>収入合計①</b>			<b>38,952,375</b>	
支 出	人件費	常 勤 職 員 給 与	19,561,690	
		非 常 勤 職 員 給 与	1,365,276	
		法 定 福 利 費	3,214,853	
		福 利 厚 生 費	1,206,001	
		講 師 謝 金	65,000	
		小 計	<b>25,412,820</b>	
	支払作業料	支 払 作 業 料	<b>1,409,948</b>	
	一般管理費	通 信 運 搬 費	224,711	
		水 道 光 熱 費	302,200	
		旅 費 交 通 費	914,665	
		広 告 宣 伝 費	37,600	
		接 待 交 際 費	126,206	
		職 員 研 修 費	241,500	
		会 議 費	103,133	
		消 耗 品 費	558,551	
		備 品 購 入 費	754,813	
		図 書 購 入 費	69,131	
		賃 借 料	3,164,400	
		車 両 費	23,640	
		保 険 料	424,010	
		租 税 公 課	63,600	
		諸 会 費	49,000	
		リ ー ス 料	613,392	
		業 務 委 託 費	438,016	
		支 払 手 数 料	78,020	
		寄 附 金	424,152	
		雑 費	3,000	
		減 価 償 却 費	662,220	
		小 計	<b>9,275,960</b>	
		<b>支出合計②</b>		
	収支合計 (①-②)			2,853,647
	前期繰越金			5,750,689
	次期繰越金			8,604,336

# 財産目録

(2019年 3月31日現在)

(単位:円)

摘要	金額
〈資産の部〉	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	31,357
普通預金	5,025,692
<b>現金・預金計</b>	<b>5,057,049</b>
(その他流動資産)	
前払費用	270,000
未収金	4,605,523
<b>その他流動資産計</b>	<b>4,875,523</b>
<b>流動資産計</b>	<b>9,932,572</b>
【固定資産】	
(有形固定資産)	
機械及び装置	126,667
車両運搬具	770,926
工具器具備品	204,004
(その他資産)	
保証金	32,400
<b>固定資産計</b>	<b>1,133,997</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,066,569</b>
〈負債の部〉	
【流動負債】	
未払費用	2,124,107
雇保預り金	62,303
社保預り金	204,773
所得税預り金	71,050
<b>流動負債計</b>	<b>2,462,233</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,462,233</b>
<b>差引正味財産</b>	<b>8,604,336</b>