

## 貸借対照表

(2020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	1,902,418
現金	46,092	雇保預り金	60,639
普通預金	595,409	所得税預り金	79,600
現金・預金 計	641,501	短期借入金	1,500,000
(その他流動資産)			
前払費用	275,000		
未収金	4,486,136	<b>流動負債 計</b>	<b>3,542,657</b>
その他流動資産 計	4,761,136	<b>負債の部合計</b>	<b>3,542,657</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>5,402,637</b>	<b>純資産の部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【純資産】</b>	
(有形固定資産)		当期正味財産	2,530,461
機械及び装置	76,001	<b>正味財産合計</b>	<b>2,530,461</b>
車両運搬具	514,208		
工具器具備品	47,872		
有形固定資産 計	638,081		
(その他資産)			
保証金	32,400		
その他資産 計	32,400	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,530,461</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>670,481</b>		
<b>資産の部合計</b>	<b>6,073,118</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>6,073,118</b>

# 損益計算書

(2019年 4月 1日～ 2020年 3月31日)

(単位:円)

区分	内訳		金額
収入	訓練等給付費		24,386,913
	補助金等助成金		677,266
	受託作業料		1,394,396
	寄付金		1,109,169
	会費		36,000
	受取利息		28
	その他収入		1,098
収入合計①			<b>27,604,870</b>
支出	人件費	常勤職員給与	18,499,474
		非常勤職員給与	1,684,612
		法定福利費	2,921,524
		福利厚生費	1,303,922
		講師謝金	128,000
		小計	<b>24,537,532</b>
	支払作業料	支払作業料	<b>1,161,180</b>
	一般管理費	通信運搬費	252,830
		水道光熱費	298,982
		旅費交通費	786,576
		広告宣伝費	37,900
		接待交際費	95,260
		職員研修費	83,400
		会議費	79,210
		消耗品費	649,113
		備品購入費	307,339
		図書購入費	35,394
		賃借料	3,270,000
		車両費	111,236
		保険料	440,210
		租税公課	33,000
		諸会費	46,000
		リース料	148,784
		業務委託費	267,700
		支払手数料	73,569
		寄附金	500,000
		雑費	14
減価償却費	463,516		
小計	<b>7,980,033</b>		
支出合計②			<b>33,678,745</b>
収支合計 (①-②)			△ 6,073,875
前期繰越金			8,604,336
次期繰越金			2,530,461

# 財産目録

(2020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	46,092
普通預金	595,409
<b>現金・預金計</b>	<b>641,501</b>
(その他流動資産)	
前払費用	275,000
未収金	4,486,136
<b>その他流動資産計</b>	<b>4,761,136</b>
<b>流動資産計</b>	<b>5,402,637</b>
【固定資産】	
(有形固定資産)	
機械及び装置	76,001
車両運搬具	514,208
工具器具備品	47,872
(その他資産)	
保証金	32,400
<b>固定資産計</b>	<b>670,481</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,073,118</b>
〈負債の部〉	
【流動負債】	
未払費用	1,902,418
雇用保険預り金	60,639
所得税預り金	79,600
短期借入金	1,500,000
<b>流動負債計</b>	<b>3,542,657</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,542,657</b>
<b>差引正味財産</b>	<b>2,530,461</b>