

# 貸借対照表

(2021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	2,103,587
現金	31,908	雇用保険預り金	59,515
普通預金	1,466,256	所得税預り金	90,250
現金・預金 計	1,498,164		
(その他流動資産)			
前払費用	275,000		
未収金	4,708,842	<b>流動負債 計</b>	<b>2,253,352</b>
その他流動資産 計	4,983,842	<b>負債の部合計</b>	<b>2,253,352</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>6,482,006</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	4,947,736
機械及び装置	45,601	<b>正味財産合計</b>	<b>4,947,736</b>
車両運搬具	342,463		
工具器具備品	298,618		
有形固定資産 計	686,682		
(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>719,082</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,947,736</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,201,088</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>7,201,088</b>

# 損益計算書

(2020年 4月 1日～ 2021年 3月31日)

(単位:円)

区分	内訳		金額
収入	訓練等給付費		34,574,896
	補助金等助成金		1,017,000
	受託作業料		1,689,807
	寄付金		100,000
	会費		30,000
	受取利息		22
	その他収入		690
収入合計①			<b>37,412,415</b>
支出	人件費	常勤職員給与	18,603,247
		非常勤職員給与	2,366,525
		法定福利費	3,347,270
		福利厚生費	1,757,987
		講師謝金	100,000
		小計	<b>26,175,029</b>
	支払作業料	支払作業料	<b>1,421,282</b>
	一般管理費	通信運搬費	240,981
		水道光熱費	252,416
		旅費交通費	798,091
		広告宣伝費	90,313
		接待交際費	12,312
		職員研修費	197,500
		会議費	75,000
		消耗品費	538,437
		備品購入費	402,939
		図書購入費	19,884
		賃借料	3,300,000
		車両費	55,740
		保険料	408,290
		租税公課	33,044
		諸会費	46,000
		リース料	234,111
		業務委託費	255,100
		支払手数料	80,985
		修繕費	18,627
		雑費	19,600
減価償却費	319,459		
小計	<b>7,398,829</b>		
支出合計②			<b>34,995,140</b>
収支合計 (①-②)			2,417,275
前期繰越金			2,530,461
次期繰越金			4,947,736

# 財産目録

(2021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	31,908
普通預金	1,466,256
<b>現金・預金計</b>	<b>1,498,164</b>
(その他流動資産)	
前払費用	275,000
未収金	4,708,842
<b>その他流動資産計</b>	<b>4,983,842</b>
<b>流動資産計</b>	<b>6,482,006</b>
【固定資産】	
(有形固定資産)	
機械及び装置	45,601
車両運搬具	342,463
工具器具備品	298,618
(その他資産)	
保証金	32,400
<b>固定資産計</b>	<b>719,082</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,201,088</b>
〈負債の部〉	
【流動負債】	
未払費用	2,103,587
雇用保険預り金	59,515
所得税預り金	90,250
<b>流動負債計</b>	<b>2,253,352</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,253,352</b>
<b>差引正味財産</b>	<b>4,947,736</b>