

# 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目        | 明 細               |         |           |           |           |
|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部     |                   |         |           |           |           |
| 1. 流動資産    |                   |         |           |           |           |
| 現金預金       | 現金                | 65,046  |           |           |           |
|            | 普通預金              |         |           |           |           |
|            | 大分銀行本店営業部         | 6892490 | 558,263   |           |           |
|            | 大分銀行本店営業部         | 7527361 | 623,243   |           |           |
|            | 大分銀行本店営業部         | 7527370 | 605       |           |           |
|            | 大分銀行本店営業部         | 7527380 | 2,171,481 |           |           |
|            | 大分銀行本店営業部         | 7527399 | 3,180,232 |           |           |
|            | 大分銀行本店営業部         | 7527405 | 0         | 6,598,870 |           |
| 未収入金       | 工賃向上支援事業(大分県他)    | 361226  |           |           |           |
|            | 紹介・斡旋事業(大分市)      | 307800  |           | 669,026   |           |
| 立替金        | 診断士バッチ            |         |           | 39,000    |           |
| 流動資産合計     |                   |         |           |           | 7,306,896 |
| 2. 固定資産    |                   |         |           |           |           |
| (1)基本財産    |                   |         |           |           |           |
| 基本財産合計     |                   |         |           |           |           |
| (2)特定資産    |                   |         |           |           |           |
| 特定資産合計     |                   |         |           |           |           |
| (3)その他固定資産 |                   |         |           |           |           |
| その他固定資産合計  |                   |         |           |           |           |
| 固定資産合計     |                   |         |           |           | 0         |
| 資産合計       |                   |         |           |           | 7,306,896 |
| II 負債の部    |                   |         |           |           |           |
| 1. 流動負債    |                   |         |           |           |           |
| 前受収益       | 診断士受験講座の受講料(4/1～) |         |           | 681,127   |           |
| 未払金        | 役員報酬・給与手当         | 472,000 |           |           |           |
|            | 工賃向上支援事業          | 239,305 |           |           |           |
|            | 紹介・斡旋事業           | 665,148 |           |           |           |
|            | 診断士講座事業           | 52,920  |           |           |           |
|            | 自主研究会・各委員会事業      | 90,000  |           |           |           |
|            | HP更新手数料           | 120,000 |           |           |           |
|            | 税務申告手数料           | 320,000 | 1,959,373 |           |           |
| 未払費用       | 診断士受講講座講師謝金       |         |           | 472,150   |           |
| 預り金        | 源泉所得税             |         |           | 645,947   |           |
| 未払法人税等     | 法人税、県民税、市民税       |         |           | 392,000   |           |
| 流動負債合計     |                   |         |           |           | 4,150,597 |
| 0          |                   |         |           |           | 0         |
| 2. 固定負債    |                   |         |           |           |           |
| 固定負債合計     |                   |         |           |           | 0         |
| 負債合計       |                   |         |           |           | 4,150,597 |
| III 正味財産の部 |                   |         |           |           |           |
| 1. 指定正味財産  |                   |         |           |           |           |
| 2. 一般正味財産  |                   |         |           |           | 3,156,299 |
| 正味財産合計     |                   |         |           |           | 3,156,299 |
| 負債及び正味財産合計 |                   |         |           |           | 7,306,896 |