

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 わたらせ技能講習センタ

(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	637,641	1,106,070	△ 468,429
普通預金	18,155,719	28,080,579	△ 9,924,860
未収金	217,000	665,500	△ 448,500
流動資産合計	19,010,360	29,852,149	△ 10,841,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営資金調達運用資産	57,147,482	56,581,480	566,002
ｸｰﾝ講習施設資産取得資金	18,000,000	5,782,422	12,217,578
特定資産合計	75,147,482	62,363,902	12,783,580
(3) その他固定資産			
建物	41,306,950	46,375,956	△ 5,069,006
建物付属設備	2,560,862	2,953,703	△ 392,841
構築物	4,501,130	5,322,245	△ 821,115
車両運搬具	3	3	0
器具備品	2,486,918	387,983	2,098,935
土地	117,374,025	117,374,025	0
出資金	700,000	700,000	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産合計	171,929,888	176,113,915	△ 4,184,027
固定資産合計	247,077,370	238,477,817	8,599,553
資産合計	266,087,730	268,329,966	△ 2,242,236
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	13,010,129	15,409,653	△ 2,399,524
前受金	2,446,000	2,690,000	△ 244,000
預り金	699,836	383,439	316,397
流動負債合計	16,155,965	18,483,092	△ 2,327,127
2. 固定負債			
長期借入金	30,721,000	40,405,000	△ 9,684,000
役員退職慰労引当金	56,075,647	53,075,647	3,000,000
固定負債合計	86,796,647	93,480,647	△ 6,684,000
負債合計	102,952,612	111,963,739	△ 9,011,127
III. 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
一般正味財産	163,135,118	156,366,227	6,768,891
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(75,147,482)	(62,363,902)	(6,768,891)
正味財産合計	163,135,118	156,366,227	6,768,891
負債及び正味財産合計	266,087,730	268,329,966	△ 2,242,236

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人 わたらせ技能講習センタ

(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	1,106,070	1,150,433	△ 44,363
普通預金	28,080,579	30,766,242	△ 2,685,663
未収金	665,500	44,000	621,500
流動資産合計	29,852,149	31,960,675	△ 2,108,526
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
クレーン講習施設取得資産	5,782,422		5,782,422
特定資産合計	5,782,422	0	5,782,422
(2) その他固定資産			
建物	46,375,956	50,891,279	△ 4,515,323
建物付属設備	2,953,703	0	2,953,703
構築物	5,322,245	3,906,318	1,415,927
車両運搬具	3	5	△ 2
器具備品	387,983	218,837	169,146
土地	117,374,025	117,374,025	0
有価証券	56,581,480	54,371,959	2,209,521
出資金	700,000	700,000	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産合計	232,695,395	230,462,423	2,232,972
固定資産合計	238,477,817	230,462,423	8,015,394
資産合計	268,329,966	262,423,098	5,906,868
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	12,250,000	△ 12,250,000
未払費用	15,409,653	12,042,110	3,367,543
前受金	2,690,000	2,194,000	496,000
預り金	383,439	△ 278,702	662,141
賞与引当金	0	4,000,000	△ 4,000,000
流動負債合計	18,483,092	30,207,408	△ 11,724,316
2. 固定負債			
長期借入金	40,405,000	51,238,000	△ 10,833,000
退職引当金	53,075,647	63,800,000	△ 10,724,353
固定負債合計	93,480,647	115,038,000	△ 21,557,353
負債合計	111,963,739	145,245,408	△ 33,281,669
III. 正味財産の部			
一般正味財産	156,366,227	117,177,690	39,188,537
(うち特定資産への充当額)	(5,782,422)		
正味財産合計	156,366,227	117,177,690	39,188,537
負債及び正味財産合計	268,329,966	262,423,098	5,906,868

貸借対照表

平成27年3月31日現在

公益社団法人 わたらせ技能講習センタ

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
I. 流動資産				I. 流動負債			
現金	1,150,433	942,538	207,895	短期借入金	12,250,000	12,250,000	0
普通預金	30,766,242	15,025,159	15,741,083	未払費用	12,042,110	12,708,726	△ 666,616
未収金	44,000	266,000	△ 222,000	前受金	2,194,000	1,236,000	958,000
有価証券	54,371,959	34,516,956	19,855,003	預り金	△ 278,702	399,427	△ 678,129
流動資産合計	86,332,634	50,750,653	35,581,981	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
				流動負債合計	30,207,408	30,594,153	△ 386,745
II. 固定資産				II. 固定負債			
その他固定資産				長期借入金	51,238,000	62,926,000	△ 11,688,000
1. 有形固定資産				退職引当金	63,800,000	57,800,000	6,000,000
建物	50,891,279	57,045,542	△ 6,154,263	固定負債合計	115,038,000	120,726,000	△ 5,688,000
構築物	3,906,318	4,556,470	△ 650,152				
車両運搬具	5	12,836	△ 12,831	負債合計	145,245,408	151,320,153	△ 6,074,745
器具備品	218,837	364,728	△ 145,891				
土地	117,374,025	117,374,025	0	正味財産の部			
有形固定資産合計	172,390,464	179,353,601	△ 6,963,137	I. 一般正味財産			
2. 投資その他の資産				講習運用設備基金	88,004,000	85,004,000	3,000,000
出資金	700,000	700,000	0	その他の一般正味財産	29,173,690	7,480,101	21,693,589
保証金	3,000,000	3,000,000	0				
保険積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000	正味財産合計	117,177,690	92,484,101	24,693,589
投資その他の資産合計	3,700,000	13,700,000	△ 10,000,000				
固定資産合計	176,090,464	193,053,601	△ 16,963,137	負債・正味財産合計	262,423,098	243,804,254	18,618,844
資産合計	262,423,098	243,804,254	18,618,844				

貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益社団法人 わたらせ技能講習センタ

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
I. 流動資産				I. 流動負債			
現金	942,538	685,648	256,890	短期借入金	12,250,000	16,100,000	△ 3,850,000
普通預金	15,025,159	14,261,431	763,728	未払金	0	5,130,000	△ 5,130,000
未収金	266,000	119,000	147,000	未払費用	12,708,726	12,492,650	216,076
有価証券	34,516,956	41,332,503	△ 6,815,547	前受金	1,236,000	1,976,500	△ 740,500
仮払金	0	0	0	預り金	399,427	1,099,110	△ 699,683
流動資産合計	50,750,653	56,398,582	△ 5,647,929	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
				流動負債合計	30,594,153	40,798,260	△ 10,204,107
II. 固定資産				II. 固定負債			
その他固定資産				長期借入金	62,926,000	74,976,000	△ 12,050,000
1. 有形固定資産				退職引当金	57,800,000	51,800,000	6,000,000
建物	57,045,542	55,368,978	1,676,564	固定負債合計	120,726,000	126,776,000	△ 6,050,000
構築物	4,556,470	5,315,626	△ 759,156				
車両運搬具	12,836	55,666	△ 42,830	負債合計	151,320,153	167,574,260	△ 16,254,107
器具備品	364,728	0	364,728				
土地	117,374,025	117,374,025	0	正味財産の部			
建設仮勘定	0	7,130,000	△ 7,130,000				
有形固定資産合計	179,353,601	185,244,295	△ 5,890,694	I. 一般正味財産			
				講習運用設備基金	85,004,000	82,004,000	3,000,000
2. 投資その他の資産				その他の一般正味財産	7,480,101	5,764,617	1,715,484
出資金	700,000	700,000	0				
保証金	3,000,000	3,000,000	0	正味財産合計	92,484,101	87,768,617	4,715,484
保険積立金	10,000,000	10,000,000	0				
投資その他の資産合計	13,700,000	13,700,000	0				
固定資産合計	193,053,601	198,944,295	△ 5,890,694	負債・正味財産合計	243,804,254	255,342,877	△ 11,538,623
資産合計	243,804,254	255,342,877	△ 11,538,623				

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(社) わたらせ技能講習センター

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
I. 流動資産				I. 流動負債			
現金	685,648	632,091	53,557	短期借入金	16,100,000	16,100,000	0
普通預金	14,261,431	13,996,383	265,048	未払金	5,130,000	0	5,130,000
未収金	119,000	90,000	29,000	未払費用	12,492,650	14,133,915	△ 1,641,265
有価証券	41,332,503	51,794,593	△ 10,462,090	前受金	1,976,500	1,795,500	181,000
仮払金	0	30,000	△ 30,000	預り金	1,099,110	3,140,880	△ 2,041,770
流動資産合計	56,398,582	66,543,067	△ 10,144,485	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
				流動負債合計	40,798,260	39,170,295	1,627,965
II. 固定資産				II. 固定負債			
その他固定資産				長期借入金	74,976,000	86,664,000	△ 11,688,000
1. 有形固定資産				退職引当金	51,800,000	47,000,000	4,800,000
建物	55,368,978	53,415,909	1,953,069	固定負債合計	126,776,000	133,664,000	△ 6,888,000
構築物	5,315,626	6,193,449	△ 877,823				
車両運搬具	55,666	78,498	△ 22,832	負債合計	167,574,260	172,834,295	△ 5,260,035
土地	117,374,025	117,374,025	0	正味財産の部			
建設仮勘定	7,130,000	0	7,130,000	I. 一般正味財産			
有形固定資産合計	185,244,295	177,061,881	8,182,414	講習運用設備基金	82,004,000	79,004,000	3,000,000
2. 投資その他の資産				その他の一般正味財産	5,764,617	5,466,653	297,964
出資金	700,000	700,000	0				
保証金	3,000,000	3,000,000	0				
保険積立金	10,000,000	10,000,000	0				
投資その他の資産合計	13,700,000	13,700,000	0	正味財産合計	87,768,617	84,470,653	3,297,964
固定資産合計	198,944,295	190,761,881	8,182,414	負債・正味財産合計	255,342,877	257,304,948	△ 1,962,071
資産合計	255,342,877	257,304,948	△ 1,962,071				