

# 財 産 目 録

平成23年12月31日現在

(単位/円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金 預金	5,550,924		
現金 現金手許有高	81,800		
普通預金(福岡銀行 井尻支店)	4,969,124		
定期積金	500,000		
未収金	2,313,262		
前払金	206,940		
在庫品	357,901		
(技能講習、特別教育、職長教育の各テキスト)			
流動資産合計		8,429,027	
2.固定資産			
特定資産			
その他の固定資産			
建物	60,853,645		
什器備品 (テレビ、エスマラド、拡大cope)	10,172,779		
車輛運搬具	1,334,275		
(400㊦482、54㊦3480、580㊦5485)			
土地	85,000,000		
ソフトウェア	292,050		
電話加入権	220,584		
(092-585-9650、092-585-9641、092-593-6080)			
車両リサイクル保証金	21,700		
水道施設利用権	181,177		
固定資産合計		158,076,210	
資産合計			166,505,237
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,125,498		
前受金	1,397,715		
(23年度会費、23年度講習会費)			
預り金	3,104,568		
源泉税	2,269,020		
住民税	217,700		
雇用保険料	33,142		
健康保険料	262,336		
厚生年金保険料	322,370		
仮受金	1,343,036		
健診料	1,343,036		
流動負債合計		6,970,817	
2.固定負債			
長期借入金	99,660,000		
長期未払金	10,090,080		
固定負債合計		109,750,080	
負債合計			116,720,897
正味財産			49,784,340