

# 財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金預金)	(2,240,570)		
現金 現金手許有高	52,340		
普通預金 七十七銀行 北仙台支店	1,519,107		
" (受託業務分)	315,149		
" (受託業務納付消費税分)	353,974		
(未収金)	(582,120)		
宮城県職業能力開発協会費補助金	580,220		
国税還付金延滞金	1,900		
(立替金)	(153,044)		
国税還付金	153,044		
流動資産合計		2,975,734	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	20,221,006		
什器備品	3,935,827		
有形固定資産合計	24,156,833		
(2) 投資その他の資産			
退職手当引当預金	42,448,985		
中小企業退職金共済掛金	20,783,597		
修繕引当預金	6,017,694		
業務運営準備積立金	207,396		
投資その他の資産合計	69,457,672		
固定資産合計		93,614,505	
資産合計			96,590,239
II 負債の部			
1 流動負債			
(未払金)	(1,614,877)		
超過勤務手当	95,729		
社会保険料等	433,984		
庁舎設備保守料等	145,544		
電気料金・電話料金	164,046		
技能検定実技試験金型修繕費	399,000		
技能検定試験産廃処理費	61,425		
受託事業返還金	315,149		
(預り金)	(838,958)		
社会保険料	130,789		
所得税・住民税	323,395		
コンピュータサービス技能評価試験受験手数料	30,800		
受託業務納付消費税	353,974		
流動負債合計		2,453,835	
2 固定負債			
退職手当引当金	63,232,582		
固定負債合計		63,232,582	
負債合計			65,686,417
正味財産			30,903,822