

決算報告書

自 令和3年6月 1日
至 令和4年5月31日

一般財団法人建築物管理訓練センター

貸借対照表

令和4年5月31日現在

一般財団法人建築物管理訓練センター

(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	144,373,314	138,531,371	5,841,943
預金	920,689	1,731,537	△ 810,848
未払金	1,668,430	1,590,720	77,710
前払金	6,537,896	6,165,488	372,408
貯蓄	82,920	153,199	△ 70,279
仮払掛	13,167,000	12,871,842	295,158
流動資産合計	166,750,249	161,044,157	5,706,092
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
教育事業積立金	0	2,152,500	△ 2,152,500
職業訓練等運営資産	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	300,000,000	302,152,500	△ 2,152,500
(2) その他固定資産			
敷金	6,552,000	6,552,000	0
電話加入金	215,635	215,635	0
出資	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他固定資産合計	6,767,635	16,767,635	△ 10,000,000
固定資産合計	306,767,635	318,920,135	△ 12,152,500
資産合計	473,517,884	479,964,292	△ 6,446,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,175,478	26,769,811	405,667
前払金	14,832,400	15,985,200	△ 1,152,800
預金	154,871	120,824	34,047
未払消費税	151,000	151,000	0
未払法人税等	4,803,100	2,055,100	2,748,000
流動負債合計	47,116,849	45,081,935	2,034,914
負債合計	47,116,849	45,081,935	2,034,914
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	426,401,035 (300,000,000)	434,882,357 (302,152,500)	△ 8,481,322 (△2,152,500)
正味財産合計	426,401,035	434,882,357	△ 8,481,322
負債及び正味財産合計	473,517,884	479,964,292	△ 6,446,408

貸借対照表内訳表

令和4年5月31日

一般財団法人建築物管理訓練センター

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金 預 金	0	144,373,314	0	0	144,373,314
未 収 預 金	247,500	673,189	0	0	920,689
前 払 蔵 品	96,200	358,900	1,213,330	0	1,668,430
貯 蔵 品	0	6,537,896	0	0	6,537,896
仮 払 掛 金	0	67,170	15,750	0	82,920
貸 付 金	0	13,167,000	0	0	13,167,000
流動資産合計	343,700	337,605,199	1,229,080	△ 172,427,730	166,750,249
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
職 業 訓 練 等 運 営 資 産	300,000,000	0	0	0	300,000,000
特定資産合計	300,000,000	0	0	0	300,000,000
(2) その他固定資産					
敷 金	0	0	6,552,000	0	6,552,000
電 話 加 入 金 権	0	0	215,635	0	215,635
その他固定資産合計	0	0	6,767,635	0	6,767,635
固定資産合計	300,000,000	0	6,767,635	0	306,767,635
資産合計	300,343,700	337,605,199	7,996,715	△ 172,427,730	473,517,884
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 受 取 金	0	23,464,777	3,710,701	0	27,175,478
前 払 受 取 金	14,832,400	0	0	0	14,832,400
預 付 金	0	0	154,871	0	154,871
未 払 法 人 税	0	0	151,000	0	151,000
未 払 消 費 税	0	0	4,803,100	0	4,803,100
借 入 金	144,830,156	0	27,597,574	△ 172,427,730	0
流動負債合計	159,662,556	23,464,777	36,417,246	△ 172,427,730	47,116,849
負債合計	159,662,556	23,464,777	36,417,246	△ 172,427,730	47,116,849
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	140,681,144 (300,000,000)	314,140,422 0	△ 28,420,531 0	0 0	426,401,035 (300,000,000)
正味財産合計	140,681,144	314,140,422	△ 28,420,531	0	426,401,035
負債及び正味財産合計	300,343,700	337,605,199	7,996,715	△ 172,427,730	473,517,884

正味財産増減計算書

令和3年 6月 1日から令和4年 5月31日まで

一般財団法人建築物管理訓練センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	6,000	22,054	△ 16,054
特定資産受取利子	6,000	22,054	△ 16,054
事業収益	231,067,274	238,958,103	△ 7,890,829
認定職業訓練事業収益	16,112,800	24,566,300	△ 8,453,500
教育訓練事業収益	2,904,000	5,115,000	△ 2,211,000
受検準備講習事業収益	36,400,430	30,384,200	6,016,230
訓練教材販売事業収益	14,157,334	16,501,000	△ 2,343,666
施設管理事業収益	156,323,097	156,303,765	19,332
講習業務受託事業収益	2,828,813	2,873,437	△ 44,624
外国人支援収益	2,340,800	3,214,401	△ 873,601
受取補助金等	1,613,620	1,021,800	591,820
雑収益	34,104,909	7,910,076	26,194,833
経常収益計	266,791,803	247,912,033	18,879,770
(2) 経常費用			
事業費	264,063,246	247,155,227	16,908,019
役員報酬	3,672,000	3,672,000	0
職員給与	30,067,960	24,962,985	5,104,975
諸手当	10,026,285	6,548,255	3,478,030
福利厚生費	6,459,671	5,438,135	1,021,536
退職給付費用	0	200,000	△ 200,000
臨時雇賃金	0	620,730	△ 620,730
諸謝金	20,630,792	23,142,879	△ 2,512,087
会場費	6,916,553	7,472,110	△ 555,557
会議費	68,329	67,339	990
委託業務費	137,738,243	137,741,266	△ 3,023
旅費交通費	88,710	16,279	72,431
通信運搬費	1,441,940	1,383,177	58,763
印刷費	5,222,836	4,822,415	400,421
消耗什器備品費	564,894	373,230	191,664
消耗品費	2,395,749	1,815,236	580,513
保守修繕費	126,500	115,412	11,088
光熱水料費	338,701	285,622	53,079
賃借料	8,331,420	8,319,242	12,178
公租公課	6,256,220	3,424,879	2,831,341
事務委託費	5,375,700	6,533,100	△ 1,157,400
広報費	1,352,816	3,875,857	△ 2,523,041
雑費	17,360,335	6,128,922	11,231,413
貯蔵品期首期末差額資産増減	△ 372,408	196,157	△ 568,565
管理費	11,058,879	9,307,620	1,751,259
役員報酬	1,088,000	928,000	160,000
職員給与	2,914,440	2,315,265	599,175
諸手当	1,047,187	649,005	398,182
福利厚生費	640,153	522,190	117,963
臨時雇賃金	0	68,970	△ 68,970
諸謝金	2,330,080	1,817,106	512,974
会議費	326,933	499,792	△ 172,859
旅費交通費	9,856	1,808	8,048
通信運搬費	78,412	75,833	2,579
印刷費	40,260	30,800	9,460
消耗什器備品費	62,766	41,470	21,296
消耗品費	28,804	26,288	2,516
保守修繕費	14,055	12,823	1,232
光熱水料費	37,633	31,735	5,898
賃借料	925,713	924,360	1,353
公租公課	695,135	380,542	314,593
事務委託費	597,300	725,900	△ 128,600
広報費	20,958	80,358	△ 59,400
雑費	161,194	125,375	35,819
慶弔費	40,000	50,000	△ 10,000

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	275,122,125	256,462,847	18,659,278
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,330,322	△ 8,550,814	220,492
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,330,322	△ 8,550,814	220,492
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,330,322	△ 8,550,814	220,492
法人税充当金	151,000	151,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,481,322	△ 8,701,814	220,492
一般正味財産期首残高	434,882,357	443,584,171	△ 8,701,814
一般正味財産期末残高	426,401,035	434,882,357	△ 8,481,322
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	426,401,035	434,882,357	△ 8,481,322

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 6月 1日から令和4年 5月31日まで

一般財団法人建築物管理訓練センター

参考資料

(単位:円)

科 目	公益会計				収益事業会計							法人会計	合計	科 目	令和3年度 予算	対予算一決算 増減	執行率 %	
	認定職業訓練	教育訓練	教育訓練支援	小計	共通	受検準備	訓練教材販売	施設管理	講習業務委託	外国人支援	小計	共通						
I 一般正味財産増減の部														I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部														1. 経常増減の部				
(1) 経常収益														(1) 経常収益				
特定資産運用益	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	特定資産運用益	6,000	0	100	
特定資産受取利子	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	特定資産受取利子	6,000	0	100	
事業収益	16,112,800	2,904,000	0	19,016,800	0	36,400,430	14,157,334	156,323,097	2,828,813	2,340,800	212,050,474	0	231,067,274	事業収益	245,208,000	14,140,726	94	
認定職業訓練事業収益	16,112,800	0	0	16,112,800	0	0	0	0	0	0	0	0	16,112,800	認定職業訓練事業収益	15,487,000	△ 625,800	104	
教育訓練事業収益	0	2,904,000	0	2,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,000	教育訓練事業収益	4,488,000	1,584,000	65	
受検準備講習事業収益	0	0	0	0	0	36,400,430	0	0	0	0	36,400,430	0	36,400,430	受検準備講習事業収益	47,581,000	11,180,570	77	
訓練教材販売事業収益	0	0	0	0	0	0	14,157,334	0	0	0	14,157,334	0	14,157,334	訓練教材販売事業収益	14,458,000	300,666	98	
施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	156,323,097	0	0	156,323,097	0	156,323,097	施設管理事業収益	155,061,000	△ 1,262,097	101	
講習業務受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,828,813	0	2,828,813	0	2,828,813	講習業務受託事業収益	2,760,000	△ 68,813	102	
外国人支援収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,800	0	2,340,800	0	2,340,800	外国人支援収益	5,373,000	3,032,200	44
受取補助金等	1,613,620	0	0	1,613,620	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,620	受取補助金等	1,780,000	166,380	91	
雑収益	1,100	0	0	1,100	9,312,600	13,200	0	0	0	0	9,330,800	24,773,009	34,104,909	雑収益	7,106,000	△ 26,998,909	480	
経常収益計	17,733,520	2,904,000	0	20,637,520	9,312,600	36,413,630	14,157,334	156,323,097	2,828,813	2,345,800	221,381,274	24,773,009	266,791,803	経常収益計	254,100,000	△ 12,691,803	105	
(2) 経常費用														(2) 経常費用				
事業費	39,608,325	13,908,070	58,950	53,575,345	0	33,420,452	8,187,326	149,856,384	2,322,293	16,701,446	210,487,901	0	264,063,246	事業費	285,252,300	21,189,054	93	
役員報酬	1,550,400	571,200	0	2,121,600	0	775,200	163,200	244,800	163,200	204,000	1,550,400	0	3,672,000	役員報酬	3,672,000	0	100	
職員給与	11,074,872	4,080,216	0	15,155,088	0	5,537,436	1,165,776	5,586,664	1,165,776	1,457,220	14,912,872	0	30,067,960	職員給与	29,757,100	△ 310,860	101	
諸手当	3,979,309	1,466,060	0	5,445,369	0	1,989,672	418,872	1,229,906	418,872	523,593	4,580,916	0	10,026,285	諸手当	9,310,600	△ 715,685	108	
福利厚生費	2,432,583	896,214	0	3,328,797	0	1,216,298	256,061	1,082,378	256,061	320,076	3,130,874	0	6,459,671	福利厚生費	6,980,300	520,629	93	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	臨時雇賃金	1,080,000	1,080,000	0	
諸謝金	5,492,557	3,482,734	28,050	9,003,341	0	11,064,727	204,907	0	29,272	328,545	11,627,451	0	20,630,792	諸謝金	31,387,000	10,756,208	66	
会場費	1,715,339	143,000	0	1,858,339	0	4,975,714	7,700	0	1,100	73,700	5,058,214	0	6,916,553	会場費	8,771,000	1,854,447	79	
会議費	30,063	9,565	0	39,628	0	19,137	4,782	0	683	4,099	28,701	0	68,239	会議費	162,000	93,671	42	
委託業務費	0	0	0	0	0	0	0	137,738,243	0	0	137,738,243	0	137,738,243	委託業務費	136,615,000	△ 1,123,243	101	
旅費交通費	37,454	13,798	0	51,252	0	18,734	3,941	5,913	3,942	4,928	37,458	0	88,710	旅費交通費	1,305,000	1,216,290	7	
通信運搬費	647,446	112,404	0	759,850	0	479,124	74,717	64,847	7,841	55,561	682,090	0	1,441,940	通信運搬費	1,854,100	412,160	78	
印刷費	84,700	0	0	84,700	0	18,348	4,962,070	0	0	157,718	5,138,136	0	5,222,836	印刷費	12,210,000	6,987,164	43	
消耗什器備品費	238,510	87,872	0	326,382	0	138,089	25,105	37,659	6,276	31,383	238,512	0	564,894	消耗什器備品費	455,400	△ 109,944	124	
消耗品費	865,007	262,654	0	1,127,661	0	824,840	122,684	24,722	186,157	109,685	1,268,088	0	2,395,749	消耗品費	3,641,500	1,245,751	66	
保守修繕費	53,409	19,676	0	73,085	0	30,929	5,621	8,433	1,405	7,027	53,415	0	126,500	保守修繕費	235,800	109,300	54	
光熱水料費	143,006	52,686	0	195,692	0	82,797	15,053	22,580	3,763	18,816	143,009	0	338,701	光熱水料費	356,400	17,699	95	
賃借料	3,517,709	1,295,997	0	4,813,706	0	2,129,147	370,284	555,427	0	462,856	3,517,714	0	8,331,420	賃借料	8,324,100	△ 7,320	100	
公租公課	1,042,703	278,053	0	1,320,756	0	1,529,302	278,053	2,780,542	347,567	4,935,464	6,258,220	0	6,258,220	公租公課	5,728,500	△ 527,720	109	
事務委託費	2,269,740	836,220	0	3,105,960	0	1,314,060	238,920	358,380	59,730	298,650	2,269,740	0	5,375,700	事務委託費	9,533,700	4,158,000	56	
広報費	79,640	29,341	0	108,981	0	46,111	8,382	12,574	2,095	1,174,673	1,243,835	0	1,352,816	広報費	4,867,000	3,514,184	28	
雑費	4,353,878	270,380	30,900	4,655,158	0	1,230,787	233,606	103,316	16,119	11,121,349	12,705,177	0	17,360,335	雑費	8,105,800	△ 9,254,535	214	
貯蔵品期首期末差額資産増減	0	0	0	0	0	0	△ 372,408	0	0	0	△ 372,408	0	△ 372,408	貯蔵品期首期末差額資産増減	900,000	1,272,408	△ 41	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,058,879	11,058,879	管理費	13,908,700	2,849,821	80	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,000	1,088,000	役員報酬	1,288,000	200,000	84	
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,914,440	2,914,440	職員給与	2,847,900	△ 66,540	102	
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,187	1,047,187	諸手当	953,400	△ 93,787	110	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,153	640,153	福利厚生費	682,700	42,547	94	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	臨時雇賃金	120,000	120,000	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,080	2,330,080	諸謝金	3,829,000	1,498,920	61	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,933	326,933	会議費	495,000	168,067	66	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,856	9,856	旅費交通費	50,000	40,144	20	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,412	78,412	通信運搬費	91,900	13,488	85	
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,260	40,260	印刷費	95,000	54,740	42	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,766	62,766	消耗什器備品費	50,600	△ 12,166	124	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,804	28,804	消耗品費	55,500	26,696	52	
保守修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,055	14,055	保守修繕費	26,200	12,145	54	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,633	37,633	光熱水料費	39,600	1,967	95	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,713	925,713	賃借料	924,900	△ 813	100	
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,135	695,135	公租公課	636,500	△ 58,635	109	
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,300	597,300	事務委託費	1,059,300	462,000	56	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,958	20,958	広報費	290,000	269,042	7	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,194	161,194	雑費	173,200	12,006	93	
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	慶弔費	200,000	160,000	20	
経常費用計	39,608,325	13,908,070	58,950	53,575,345	0	33,420,452	8,187,326	149,856,384	2,322,293	16,701,446	210,487,901	11,058,879	275,122,125	経常費用計	299,161,000	24,038,875	92	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,874,805	△ 11,004,070	△ 58,950	△ 32,937,825	9,312,600	2,993,178	5,970,008	6,466,713	506,520	△ 14,355,646	10,893,373	13,714,130	△ 8,330,322	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,061,000	△ 36,730,678	18	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 21,874,805	△ 11,004,070	△ 58,950	△ 32,937,825	9,312,600	2,993,178	5,970,008	6,466,713	506,520	△ 14,355,646	10,893,373	13,714,130	△ 8,330,322	当期経常増減額	△ 45,061,000	△ 36,730,678	18	
2. 経常外増減の部														2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益														(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用														(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0																	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法を選択している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…退職金の支給に備えるため当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
教育事業積立金	2,152,500	0	2,152,500	0
職業訓練等運営資産	300,000,000	0	0	300,000,000
合 計	302,152,500	0	2,152,500	300,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産からの 充当額)	(うち一般 正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
教育事業積立金	0	0	0	0
職業訓練等運営資産	300,000,000	0	(300,000,000)	0
合 計	300,000,000	0	(300,000,000)	0

附属明細書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

令和4年5月31日現在

一般財団法人建築物管理訓練センター

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	50,270
預金	普通預金	運転資金として	129,591,360
	三井住友銀行上野支店	運転資金として	45,314,538
	三井住友/収益	運転資金として	84,276,822
	郵便貯金		14,731,684
	郵便貯金一般	運転資金として	4,685,701
	郵便貯金収益	運転資金として	318,383
	郵便貯金振替口座	運転資金として	9,727,600
		<現金・預金計>	144,373,314
未収金	野村不動産パートナーズ(株) (株)グリーンシステム科学研究所他3件	公益 講師派遣料5月分である。 収益 書籍販売事業の販売分である。	247,500 673,189
		<未収金計>	920,689
前払金	(公社)東京ビルメンテナンス協会 本部職員 西日暮里駅前郵便局 産医大職員 福岡県立ももち文化センター	法人 事務所家賃6月分である。 法人 次年度3か月分通勤手当である。 公益 次年度ビルクリ通信訓練生への教材発送費である。 収益 次年度1か月通勤手当である。 収益 次年度ビルクリ受検準備講習会場費である。	716,100 497,230 96,200 4,100 354,800
		<前払金計>	1,668,430
貯蔵品	書籍「ビルクリーニング教科書1級」 等4,876冊	収益 教材販売事業の在庫である。	6,537,896
		<貯蔵品計>	6,537,896
仮払金	三井住友海上火災保険(株)代理店サラサ 産業医科大学管理事務所	法人 傷害保険未精算分である。 収益 運転資金として	15,750 67,170
		<仮払金計>	82,920
売掛金	産業医科大学	収益 5月分である。	13,167,000
		<売掛金計>	13,167,000
流動資産合計			166,750,249
(固定資産)			
特定資産	職業訓練等運営資産	定期預金 三井住友銀行上野支店	公益目的保有財産であり、職業訓練・公的事業の 推進を目的として管理している。
			300,000,000
			<特定資産計>
			300,000,000
その他固定資産	敷金 電話加入権	(公社)東京ビルメンテナンス協会 03-3805-7575他2回線	管理目的の財源として使用する財産 管理目的の財源として使用する財産 及び管理目的共用の資産である。
			6,552,000 215,635
			<その他の固定資産計>
			6,767,635
固定資産合計			306,767,635
資産合計			473,517,884

(流動負債)	未払金	(株)九州タイケン	収益 産業医科大学に係る4月5月分の委託作業費である。	22,771,100	
		(公財)北九州生活科学センター	収益 産業医科大学に係る4月5月分の委託作業費である。	190,300	
		本部職員	法人 5月分超勤手当代である。	67,802	
		本部職員	法人 6月支給賞与である。	2,630,925	
		産医大管理事務所職員	収益 6月支給賞与である。	200,000	
		厚生労働省年金局	法人 5月・賞与本部職員社会保険料事業主負担金である。	831,862	
			収益 5月・賞与産医大管理事務所職員社会保険料事業主負担金である。	75,897	
		東京労働局	法人 確定労働保険料不足額である。	113,782	
		(株)ソフクエイト	法人 モニター3台分である。	66,330	
		(株)フレインラボ	収益 5月分人材紹介システムマッチングツツである。	33,000	
		(株)soeasy	収益 e-learningアカウント使用料である。	194,480	
			<未払金計>	27,175,478	
		前受金	次年度講習受講料	公益 次年度の受講料である。	11,803,000
			ビルクリ通信訓練185名	公益 次年度の受講料である。	1,871,100
	ビル設備1級21名 ビル設備2級13名		公益 次年度の受講料である。	1,158,300	
		<前受金計>	14,832,400		
	預り金	本部職員	法人 社会保険料 住民税である。	138,247	
		産医大管理事務所職員	法人 社会保険料である。	16,624	
		<預り金計>	154,871		
	未払法人税等	東京都税事務所他2か所	法人税等	151,000	
		<未払法人税等計>	151,000		
未払消費税等	荒川税務署	未払消費税等			
		<未払消費税等計>	4,803,100		
流動負債合計				47,116,849	
負債合計				47,116,849	
正味財産				426,401,035	