

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目		金 額	科 目		金 額
1 流 動 資 産	1 現 金	70,950	1 流 動 負 債	1 未 払 金	949,235
	2 普 通 預 金	8,068,177		2 預 り 金	653,644
	3 未 収 金	956,500			
	4 貯 蔵 品	39,420			
	流動資産計	9,135,047		流動負債計	1,602,879
2 引 当 資 産	1 資産取得引当預金	28,000,000	2 引 当 勘 定	1 資産取得引当金	28,000,000
	2 退職給与引当預金	47,898,987		2 退職給与引当金	47,898,987
	3 商工会運営安定引当預金	8,011,103		3 商工会運営安定引当金	8,011,103
	4 合併事業引当預金	502,017		4 合併事業引当金	502,017
	引当資産計	84,412,107		引当勘定計	84,412,107
3 固 定 資 産	1 器 具 備 品	13,804,893	3 残 高 勘 定	1 器 具 備 品 残 高	13,804,893
	2 有 価 証 券	31,000		2 有 価 証 券 残 高	31,000
	固定資産計	13,835,893		残高勘定計	13,835,893
			次期繰越収支差額		7,532,168
合 計		107,383,047	合 計		107,383,047

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
科 目	摘 要	金 額		
流動資産	現金		70,950	
	預 金	蒲郡信用金庫渥美支店 普通預金	1,721,752	8,068,177
		豊橋商工信用組合福江支店 普通預金	614,365	
		三菱UFJ銀行田原支店 普通預金	1,396,295	
		豊橋信用金庫福江支店 普通預金	1,954,059	
		愛知みなみ農協本店 普通預金	56,605	
		豊橋商工信用組合福江支店(外国人実習生事業) 普通預金	1,778,673	
		豊橋信用金庫福江支店(外国人実習生事業) 普通預金	546,428	
	未 収 金	街路灯維持管理事業補助金	196,000	956,500
		商工会事業補助金	448,000	
外国人実習生管理手数料等		312,500		
貯 蔵 品	図書カード等	37,000	39,420	
	青色帳簿等	2,420		
引当資産	資産取得引当預金	蒲郡信用金庫渥美支店 定期預金	10,000,000	28,000,000
		豊橋商工信用組合福江支店 定期預金	7,000,000	
		三菱UFJ銀行田原支店 定期預金	5,000,000	
		豊橋信用金庫福江支店 定期預金	6,000,000	
	退職給与引当預金	愛知県商工会連合会共同管理積立金	45,877,142	47,898,987
	退職金積立金口豊橋信用金庫福江支店	2,021,845		
	商工会運営安定引当預金	豊橋信用金庫福江支店 普通預金	8,011,103	8,011,103
	合併事業引当預金	豊橋信用金庫福江支店 普通預金	502,017	502,017
固定資産	器具備品	別紙付属明細表のとおり	13,804,893	13,804,893
	有価証券	蒲郡信用金庫他出資金	31,000	31,000
資産合計				107,383,047

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部				
科 目		摘 要	金 額	
流動負債	未 払 金	3月分社会保険料	404,330	949,235
		3月分人件費	190,639	
		事務費	108,366	
		送出管理費支出等事業費	245,900	
	預 り 金	社会保険料	404,330	653,644
		雇用保険料	111,814	
		会計ソフト更新料	137,500	
	引当勘定	資産取得引当金	資産取得積立金残高	28,000,000
退職給与引当金		退職給与積立金残高	47,898,987	47,898,987
商工会運営安定引当金		商工会運営安定積立金残高	8,011,103	8,011,103
合併事業引当金		合併事業積立金残高	502,017	502,017
残高勘定	器具備品残高	器具備品対照勘定残高	13,804,893	13,804,893
	有価証券残高	有価証券対照勘定残高	31,000	31,000
負債合計				99,850,879
次期繰越収支差額				7,532,168

《付属明細表》

器具備品明細表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

No.	品番	取得年月日	品名	数量	単価	金額	備考
1	1	S 62. 5. 28	商工会長印	1	16,700	16,700	
2	46	38. 12. 2	タイガー計算機	1	35,000	35,000	
3	109	51. 4. 7	ロッカー	1	23,700	23,700	
4	117	54. 3. 31	スチール製片袖事務机	2	13,000	26,000	
5	119	54. 3. 31	キャビネット	2	29,600	59,200	
6	131	57. 3. 23	金融キャビネット	1	73,000	73,000	
7	132	57. 9. 6	事務机	1	20,000	20,000	
8	134	57. 11. 30	水銀街路燈	5	64,000	320,000	
9	135	57. 11. 30	水銀街路燈(亜鉛メッキ)	9	67,500	607,500	
10	145	58. 8. 31	折りたたみイス	8	3,500	28,000	
11	146	58. 8. 31	電話台	3	14,000	42,000	
12	147	58. 8. 31	ダストボックス	1	3,000	3,000	
13	148	58. 8. 31	両袖机	1	56,000	56,000	
14	153	58. 8. 31	書棚	2	30,000	60,000	
15	159	58. 8. 31	机(四角)	2	48,850	97,700	
16	160	58. 8. 31	机	3	44,300	132,900	
17	161	58. 8. 31	机	1	22,900	22,900	
18	165	58. 8. 31	記帳機械化ロッカー	6	34,200	205,200	
19	166	58. 8. 31	ロッカー	1	23,000	23,000	
20	175	58. 8. 31	事務机	1	20,000	20,000	
21	177	58. 8. 31	電話台	1	17,000	17,000	
22	178	58. 8. 31	電話台	2	6,000	12,000	
23	181	58. 8. 31	長テーブル	1	9,800	9,800	
24	183	58. 8. 31	キーケース	1	4,800	4,800	
25	190	58. 8. 31	サイドボード	1			寄贈(キムラ讀物(株))
26	205	60. 3. 30	ユニット棚	1	8,000	8,000	
27	206	60. 3. 30	記帳機械化ロッカー	1	41,000	41,000	
28	208	60. 8. 6	事務脇机	2	13,000	26,000	
29	211	61. 3. 24	金融ロッカー	2	14,500	29,000	
30	213	62. 3. 30	整理ケース	3	2,800	8,400	
31	218	63. 3. 29	回転丸イス(応接室)	2	4,800	9,600	
32	220	63. 12. 26	事務脇机	3	14,500	43,500	
33	222	H 1. 11. 28	事務机	1	18,540	18,540	
34	226	2. 3. 30	ホワイトボード	1	50,000	50,000	
35	230	3. 3. 30	金融ロッカー	1	40,000	40,000	
36	237	4. 4. 13	事務脇机	1	21,630	21,630	
37	238	4. 11. 6	会議用テーブル	4	66,950	267,800	
38	239	5. 3. 26	ワイヤレスマイク	一式	111,240	111,240	
39	240	5. 5. 17	本箱	1	14,317	14,317	
40	241	6. 3. 29	デスクシステム(PC机)	1	42,590	42,590	
41	244	6. 3. 31	応接セット(テーブル)	3	72,100	216,300	
42	245	6. 3. 31	応接セット(イス)	6	72,924	437,544	
43	246	6. 3. 31	黒盆	1	22,660	22,660	
44	247	6. 3. 31	本箱	1	19,570	19,570	
45	259	7. 3. 31	プラスチックケース	1	4,500	4,500	
46	260	8. 2. 19	ストーブ	1	71,070	71,070	
47	264	8. 9. 19	ペーパーカッター	1	17,780	17,780	
48	275	12. 5. 15	回転イス	1	62,475	62,475	
49	277	13. 3. 30	事務所応接セット	1	180,000	180,000	
50	279	13. 6. 15	脇机	1	24,843	24,843	
51	281	13. 10. 16	脇机	1	24,780	24,780	
52	287	14. 7. 31	スイッチングハブ	1	85,000	85,000	
53	288	14. 7. 31	ブロードバンドルーター	1	11,700	11,700	
54	289	14. 10. 31	事務所椅子(青)	6	3,045	18,270	
55	290	14. 10. 31	PC机	3	14,931	44,793	
56	293	14. 12. 9	ファンヒーター	1	29,715	29,715	
57	294	15. 2. 10	電動パンチ	1	76,650	76,650	
58	296	15. 6. 13	スタンド灰皿	1	12,075	12,075	
59	301	15. 11. 28	事務所椅子(緑)	8	2,625	21,000	
60	310	17. 3. 29	カッティングマシン(MAX)	1	82,320	82,320	
61	313	18. 10. 30	デジタルカメラ(LUMIX)	1	39,280	39,280	
62	315	19. 3. 22	ネームランド	1	23,467	23,467	

No.	品番	取得年月日	品名	数量	単価	金額	備考
63	316	H 19. 3. 30	ワイヤレスアンプスピーカーシステム	1	395,850	395,850	
64	318	19. 11. 27	冷蔵庫	1	34,000	34,000	
65	319	20. 2. 21	水銀街路灯	14	200,000	2,800,000	
66	319	20. 6. 13	水銀街路灯	24	200,000	4,800,000	
67	320	20. 10. 28	木製ファイルワゴン	1	15,225	15,225	
68	321	21. 3. 24	会長机	1	151,620	151,620	
69	322	21. 3. 24	回転椅子(会長室)	1	104,055	104,055	
70	325	22. 1. 18	窓口指導用テーブル3台	1	46,100	46,100	
71	326	22. 2. 26	相談指導コーナーパーテーション	一式	252,630	252,630	
72	329	22. 8. 27	ビデオカメラ	1	64,800	64,800	
73	330	23. 2. 28	キャノンプロジェクトタ	1	85,470	85,470	
74	332	23. 10. 31	事務机	1	83,790	83,790	
75	333	23. 10. 31	事務椅子	1	36,729	36,729	
76	334	24. 8. 28	コンデジカメラ	1	18,699	18,699	
77	335	25. 5. 31	タイトルプレーン	1	31,500	31,500	
78	336	25. 5. 31	電子チェックライター	1	21,840	21,840	
79	337	25. 10. 31	台車	1	5,980	5,980	
80	340	29. 8. 3	応接室センターテーブル	4	10,800	43,200	
81	341	29. 8. 31	PCディスプレイ	1	19,116	19,116	
82	342	R 2. 6. 19	非接触型体温計	1	6,800	6,800	感染症対策経営支援事業費
83	343	2. 6. 30	タブレットPC	2	126,500	253,000	〃(愛知県)
84	344	2. 6. 30	プリンター(LBP841C)	1	77,000	77,000	〃
85	345	2. 7. 31	飛沫防止パーテーション	4	11,000	44,000	〃
86	346	2. 8. 2	飛沫防止パーテーション	3	0	0	田原市共同商品券事業
87	347	2. 8. 2	非接触型体温計	1	0	0	〃
88	348	2. 10. 30	A4インクジェット複合機	1	28,050	28,050	
89	349	3. 1. 5	飛沫防止パーテーション	4	8,250	33,000	
90	350	3. 1. 5	温度測定機能付消毒液オートディスペンサー	1	36,300	36,300	
91	351	4. 8. 31	冷蔵庫	1	143,330	143,330	
合 計						13,804,893	