

# 貸借対照表 (資産の部)

(社) 群馬県協会介護支援専門員

2023年 3月31日 現在 (決算)

| 勘定科目                 | コード  | 前残高              | 借方                | 貸方                | 残高               | 構成比          |
|----------------------|------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 現金                   | 1101 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 群馬銀行                 | 1102 | 289,625          | 270,403           | 0                 | 560,028          | 25.4         |
| 高信                   | 1104 | 55               | 0                 | 0                 | 55               | 0.0          |
| ゆうちょ00540-0-63399    | 1105 | 14,000           | 3,918,100         | 3,926,100         | 6,000            | 0.3          |
| ゆうちょ銀行普通10158911     | 1112 | 1,695,490        | 7,460,129         | 8,020,403         | 1,135,216        | 51.6         |
| ゆうちょ銀行11772191       | 1113 | 0                | 402,532           | 402,532           | 0                | 0.0          |
| ゆうちょ銀行00500-2-100608 | 1114 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 定期預金                 | 1122 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 定期積金                 | 1127 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| その他預金                | 1132 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 受取手形                 | 1141 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 売掛金                  | 1142 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 有価証券                 | 1146 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| <b>当座資産合計</b>        |      | <b>1,999,170</b> | <b>12,051,164</b> | <b>12,349,035</b> | <b>1,701,299</b> | <b>77.3</b>  |
| 商品                   | 1201 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 製品                   | 1202 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 半製品                  | 1203 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 原材料                  | 1204 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 仕掛品                  | 1205 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 貯蔵品                  | 1206 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| <b>棚卸資産合計</b>        |      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0.0</b>   |
| 前渡金                  | 1301 | 500,000          | 0                 | 0                 | 500,000          | 22.7         |
| 前払費用                 | 1302 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 短期貸付金                | 1303 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 未収入金                 | 1304 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 立替金                  | 1305 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 仮払金                  | 1306 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 仮払消費税                | 1307 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 不渡手形                 | 1308 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 未収消費税                | 1309 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 繰延税金資産               | 1310 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 貸倒引当金                | 1320 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| <b>その他流動資産合計</b>     |      | <b>500,000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>500,000</b>   | <b>22.7</b>  |
| <b>流動資産合計</b>        |      | <b>2,499,170</b> | <b>12,051,164</b> | <b>12,349,035</b> | <b>2,201,299</b> | <b>100.0</b> |
| 建物                   | 1401 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 構築物                  | 1402 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 機械装置                 | 1403 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 船舶                   | 1404 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 車両運搬具                | 1405 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 工具器具備品               | 1406 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 土地                   | 1408 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 建設仮勘定                | 1409 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 減価償却累計額              | 1416 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| <b>有形固定資産合計</b>      |      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0.0</b>   |
| 営業権                  | 1501 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 借地権                  | 1502 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 電話加入権                | 1506 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| <b>無形固定資産合計</b>      |      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0.0</b>   |
| 出資                   | 1601 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 投資有価証券               | 1602 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 保証金                  | 1604 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 敷金                   | 1605 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 長期貸付金                | 1606 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 長期前払費用               | 1607 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 長期繰延税金資産             | 1608 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| 貸倒引当金                | 1620 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0.0          |
| <b>投資その他の資産合計</b>    |      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0.0</b>   |
| <b>固定資産合計</b>        |      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0.0</b>   |

# 貸借対照表 (資産の部)

(社) 群馬県協会介護支援専門員

2023年 3月31日 現在 (決算)

| 勘定科目   | コード  | 前残高       | 借方         | 貸方         | 残高        | 構成比   |
|--------|------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| 創業費    | 1701 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0.0   |
| 繰延資産合計 |      | 0         | 0          | 0          | 0         | 0.0   |
| 資産の部合計 |      | 2,499,170 | 12,051,164 | 12,349,035 | 2,201,299 | 100.0 |

# 貸借対照表

(負債・純資産の部)

(社) 群馬県協会介護支援専門員

2023年 3月31日 現在 (決算)

| 勘定科目       | コード  | 前残高       | 借方      | 貸方       | 残高        | 構成比   |
|------------|------|-----------|---------|----------|-----------|-------|
| 支払手形       | 2101 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 買掛金        | 2102 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 短期借入金      | 2103 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 未払金        | 2104 | 0         | 0       | 100,100  | 100,100   | 4.5   |
| 未払費用       | 2105 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 前受金        | 2106 | 285,000   | 285,000 | 0        | 0         | 0.0   |
| 預り金        | 2107 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 仮受消費税      | 2108 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 仮受金        | 2109 | 0         | 0       | 1,000    | 1,000     | 0.0   |
| 未払消費税      | 2112 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 未払配当金      | 2113 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 未払法人住民税    | 2114 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 賞与引当金      | 2115 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 繰延税金負債     | 2116 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 流動負債合計     |      | 285,000   | 285,000 | 101,100  | 101,100   | 4.6   |
| 長期借入金      | 2202 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 長期繰延税金負債   | 2206 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 固定負債合計     |      | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 引当金合計      |      | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 負債の部合計     |      | 285,000   | 285,000 | 101,100  | 101,100   | 4.6   |
| 資本金        | 3101 | 1,838,670 | 0       | 0        | 1,838,670 | 83.5  |
| 新株式申込証拠金   | 3111 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 資本準備金      | 3201 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 資本剰余金合計    |      | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 利益準備金      | 3202 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 別途積立金      | 3301 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 積立金        | 3302 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 繰越利益剰余金    | 3306 | 375,500   | 0       | -113,971 | 261,529   | 11.9  |
| 利益剰余金合計    |      | 375,500   | 0       | -113,971 | 261,529   | 11.9  |
| 自己株式申込証拠金  | 3313 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 自己株式       | 3314 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 株主資本合計     |      | 2,214,170 | 0       | -113,971 | 2,100,199 | 95.4  |
| 有価証券評価差額   | 3309 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 繰延ヘッジ損益    | 3310 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 土地再評価差額金   | 3311 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| その他評価換算差額  | 3315 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 評価・換算差額等合計 |      | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 新株予約権      | 3501 | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.0   |
| 純資産の部合計    |      | 2,214,170 | 0       | -113,971 | 2,100,199 | 95.4  |
| 負債純資産の部合計  |      | 2,499,170 | 285,000 | -12,871  | 2,201,299 | 100.0 |