

資産の部

I 流動資産

現金	98,867	
現金預金	27,242,394	
前払費用	6,470	
未収収益	3,025,573	
流動資産合計		30,373,304

II 固定資産

愛知大会積立金	0	
災害対策積立金	5,000,125	
固定資産合計		5,000,125

資産合計

35,373,429

負債の部

I 流動負債

預り金	73,754	
未払金	1,056,229	
流動負債合計		1,129,983

II 固定負債

純資産の部

I 旧団体引継剰余金		32,819,520
II 当期純利益		1,423,926
純資産合計		34,243,446

負債及び純資産合計

35,373,429

勘定科目明細

資産

現金	小口現金	98,867
現金預金	取引口座	27,242,394
前払費用	事業活動総合保険料	6,470
未収収益	愛知県外国人材研修委託料	2,040,000
	応援職員事業委託料	980,000
	3月分雇用保険料個人負担分	1,078
	3月分共済会掛金個人負担分	4,495

負債及び純資産

預り金	講師料源泉徴収税	28,994
	源泉徴収税（所得税）	18,760
	源泉徴収税（市民税）	26,000
未払費用	3月分給与	598,551
	応援職員事業委託料（名古屋市分）	294,000
	パフォーマンスチャージ料金	83,688
	3月分 職員共済会退職共済掛金	8,990
	法人県民税、法人市民税	71,000