

〔一般会計〕

(3) 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

摘 要		金 額
(資 産 の 部)		
I 流 動 資 産		円
1 現 金		356,098
2 預 貯 金		38,577,212
普 通 預 金	商工中金	34,431,740
普 通 預 金	広島銀行	4,144,388
振 替 貯 金		1,084
3 貯 蔵 品		59,012
4 立 替 金		6,789,453
5 未 収 金	中小企業連携組織対策事業費補助金等	20,710,900
6 前 払 費 用	福山支所室代等	148,791
流 動 資 産 計		66,641,466
II 固 定 資 産		
無形固定資産		
1 電 話 加 入 権		398,006
外部出資その他の資産		
1 商工中金株式		1,730,000
固 定 資 産 計		2,128,006
III 引当繰入資産		
1 基本財産引当金	(商工中金定期預金)	797,192
引 当 繰 入 資 産 計		797,192
資 産 合 計		69,566,664
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
1 前 受 金	省力化投資補助金	29,885,514
2 預 り 金	社会保険料等	643,581
3 未 払 金	支払手数料	1,585,584
4 未 払 費 用	社会保険料等	1,919,628
5 未払消費税等		2,066,800
流 動 負 債 計		36,101,107
II 引当繰入会計		
1 退職給与引当金		23,814,146
引 当 繰 入 会 計 計		23,814,146
負 債 合 計		59,915,253
(正 味 資 産 の 部)		
正 味 資 産		9,651,411

〔一般会計〕

(4) 貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	円	流 動 負 債	円
現 金	356,098	前 受 金	29,885,514
預 貯 金	38,577,212	預 り 金	643,581
貯 蔵 品	59,012	未 払 金	1,585,584
立 替 金	6,789,453	未 払 費 用	1,919,628
未 収 金	20,710,900	未 払 消 費 税 等	2,066,800
前 払 費 用	148,791	流 動 負 債 計	36,101,107
流 動 資 産 計	66,641,466	引 当 繰 入 会 計	
固 定 資 産		退 職 給 与 引 当 金	23,814,146
無 形 固 定 資 産		引 当 繰 入 会 計 計	23,814,146
電 話 加 入 権	398,006	負 債 合 計	59,915,253
外部出資その他の資産		純 資 産 の 部	
商 工 中 金 株 式	1,730,000	基 本 財 産	
固 定 資 産 計	2,128,006	基 金	797,192
引 当 繰 入 資 産		基 本 財 産 計	797,192
基 本 財 産 引 当 金	797,192	利 益 剰 余 金	
引 当 繰 入 資 産 計	797,192	事 務 所 移 転 準 備 金	1,500,000
		当 期 未 処 分 剰 余 金	
		当 期 純 利 益 金 額	3,281,823
		前 期 繰 越 剰 余 金	4,072,396
		利 益 剰 余 金 計	8,854,219
		純 資 産 合 計	9,651,411
合 計	69,566,664	合 計	69,566,664

(5) 損 益 計 算 書

自 令和7年4月1日

至 令和8年3月31日

損 失 の 部		利 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
指 定 事 業 費	186,471,071 円	会 費	35,143,000 円
小規模事業者組織化指導事業費	611,877	補 助 金	166,832,275
一 般 指 導 事 業 費	3,093,255	委 託 金	137,334,618
外国人技能実習制度適正化事業費	891,135	手 数 料 収 入	414,724
生産性向上推進活動事業費	2,814,416	事 業 負 担 金	734,988
中小企業動向調査事業費	361,000	全 国 大 会 収 入	14,143,000
中小企業景況調査費	355,740	雑 収 入	29,550,719
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金事業	90,194,526	退 職 給 与 引 当 金 戻 入	15,209,650
制度改正等の課題解決環境整備事業	1,466,971		
事業環境変化対応型支援事業	415,514		
省力化投資補助事業	44,540,867		
総 務 費	61,379,979		
雑 支 出	3,484,800		
当 期 純 利 益 金 額	3,281,823		
合 計	399,362,974	合 計	399,362,974

〔一般会計〕

(6) 剰 余 金 処 分 案

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

I 当期未処分剰余金

(1) 当期純利益金額	3,281,823円
(2) 前期繰越剰余金	4,072,396円
合 計	7,354,219円

II 剰余金処分額

(1) 事務所移転準備金	3,200,000円
--------------	------------------------

III 次期繰越剰余金

4,154,219円
