

貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
1. 現金預金	57,453,330	72,019,610	△ 14,566,280
2. 未収受講料	363,330	558,036	△ 194,706
3. 未収研修料	1,222,796	39,307,390	△ 38,084,594
4. 通教教材	2,216,596	2,479,520	△ 262,924
5. セミナー教材	2,122,560	571,680	1,550,880
6. 未収消費税等	261,000	0	261,000
7. 貸倒引当金	△ 9,516	△ 239,192	229,676
流動資産合計	63,630,096	114,697,044	△ 51,066,948
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1. 投資有価証券	0	29,826,210	△ 29,826,210
2. 長期預金	50,000,000	21,269,300	28,730,700
基本財産合計	50,000,000	51,095,510	△ 1,095,510
(2) 特定資産			
1. 退職給付引当資産			
① 長期預金	7,652,013	6,873,273	778,740
特定資産合計	7,652,013	6,873,273	778,740
(3) その他固定資産			
1. 造作	1	1	0
2. 器具備品	4	10,053	△ 10,049
3. 電話加入権	328,200	328,200	0
4. 保証金	3,888,000	3,888,000	0
その他の固定資産合計	4,216,205	4,226,254	△ 10,049
固定資産合計	61,868,218	62,195,037	△ 326,819
資産合計	125,498,314	176,892,081	△ 51,393,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 前受受講料	1,649,000	586,000	1,063,000
2. 未払費用	69,719,002	112,307,992	△ 42,588,990
3. 未払消費税等	0	1,963,500	△ 1,963,500
3. 預り金	1,802,695	1,772,801	29,894
4. 賞与引当金	0	1,650,200	△ 1,650,200
流動負債合計	73,170,697	118,280,493	△ 45,109,796
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	7,652,013	6,873,273	778,740
固定負債合計	7,652,013	6,873,273	778,740
負債合計	80,822,710	125,153,766	△ 44,331,056
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			
(うち基本財産への充当額)	44,675,604	51,738,315	△ 7,062,711
(うち特定資産への充当額)	(44,675,604)	(51,095,510)	(△ 6,419,906)
(うち長期預金への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	44,675,604	51,738,315	△ 7,062,711
負債及び正味財産合計	125,498,314	176,892,081	△ 51,393,767