

貸借対照表

令和 3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	34,567,484	57,453,330	△ 22,885,846
2. 未収受講料	353,760	363,330	△ 9,570
3. 未収研修料	9,169,130	1,222,796	7,946,334
4. 通教教材	1,989,427	2,216,596	△ 227,169
5. セミナー教材	1,817,280	2,122,560	△ 305,280
6. 未収消費税等	0	261,000	△ 261,000
7. 貸倒引当金	△ 57,137	△ 9,516	△ 47,621
流動資産合計	47,839,944	63,630,096	△ 15,790,152
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1. 投資有価証券	0	0	0
2. 長期預金	25,000,000	50,000,000	△ 25,000,000
基本財産合計	25,000,000	50,000,000	△ 25,000,000
(2) 特定資産			
1. 退職給付引当資産			
① 長期預金	8,451,113	7,652,013	799,100
特定資産合計	8,451,113	7,652,013	799,100
(3) その他固定資産			
1. 造作	1	1	0
2. 器具備品	4	4	0
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	4,216,205	0
固定資産合計	37,667,318	61,868,218	△ 24,200,900
資産合計	85,507,262	125,498,314	△ 39,991,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 前受受講料	528,000	1,649,000	△ 1,121,000
2. 未払費用	32,392,934	69,719,002	△ 37,326,068
3. 未払消費税等	1,179,500	0	1,179,500
3. 預り金	1,419,856	1,802,695	△ 382,839
4. 賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	35,520,290	73,170,697	△ 37,650,407
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	8,451,113	7,652,013	799,100
固定負債合計	8,451,113	7,652,013	799,100
負債合計	43,971,403	80,822,710	△ 36,851,307
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)	41,535,859	44,675,604	△ 3,139,745
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(44,675,604)	(△ 19,675,604)
(うち長期預金への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	41,535,859	44,675,604	△ 3,139,745
負債及び正味財産合計	85,507,262	125,498,314	△ 39,991,052