

貸借対照表

令和 5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	75,302,609	33,897,029	41,405,580
2. 未収受講料	173,580	235,620	△ 62,040
3. 未収研修料	45,302,076	36,235,888	9,066,188
4. 通教教材	6,920,790	2,016,842	4,903,948
5. セミナー教材	1,369,440	1,671,840	△ 302,400
6. 貸倒引当金	△ 272,853	△ 218,829	△ 54,024
流動資産合計	128,795,642	73,838,390	54,957,252
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	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
1. 退職給付引当資産			
①長期預金	10,140,740	9,270,575	870,165
特定資産合計	10,140,740	9,270,575	870,165
(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	34,356,945	33,486,780	870,165
資産合計	163,152,587	107,325,170	55,827,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 前受受講料	349,000	409,000	△ 60,000
2. 未払費用	98,087,561	51,935,792	46,151,769
3. 未払消費税等	1,509,200	1,595,600	△ 86,400
3. 預り金	1,443,395	722,830	720,565
4. 賞与引当金	1,800,000	0	1,800,000
流動負債合計	103,189,156	54,663,222	48,525,934
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	10,140,740	9,270,575	870,165
固定負債合計	10,140,740	9,270,575	870,165
負債合計	113,329,896	63,933,797	49,396,099
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			
49,822,691	43,391,373	6,431,318	
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	49,822,691	43,391,373	6,431,318
負債及び正味財産合計	163,152,587	107,325,170	55,827,417