

貸借対照表

令和 6 年 3 月 3 1 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	98,813,927	75,302,609	23,511,318
2. 未収受講料	336,270	173,580	162,690
3. 未収研修料	46,319,450	45,302,076	1,017,374
4. 通教教材	6,300,804	6,920,790	△ 619,986
5. セミナー教材	1,108,800	1,369,440	△ 260,640
6. 貸倒引当金	△ 279,934	△ 272,853	△ 7,081
流動資産合計	152,599,317	128,795,642	23,803,675
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	11,065,012	10,140,740	924,272
特定資産合計	11,065,012	10,140,740	924,272
(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	35,281,217	34,356,945	924,272
資産合計	187,880,534	163,152,587	24,727,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 前受受講料	731,000	349,000	382,000
2. 未払費用	118,010,067	98,087,561	19,922,506
3. 未払消費税等	1,864,300	1,509,200	355,100
3. 預り金	1,701,635	1,443,395	258,240
4. 賞与引当金	2,000,000	1,800,000	200,000
流動負債合計	124,307,002	103,189,156	21,117,846
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	11,065,012	10,140,740	924,272
固定負債合計	11,065,012	10,140,740	924,272
負債合計	135,372,014	113,329,896	22,042,118
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			
52,508,520	49,822,691	2,685,829	
(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	52,508,520	49,822,691	2,685,829
負債及び正味財産合計	187,880,534	163,152,587	24,727,947