

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	64,305,632	51,814,335	12,491,297
売掛金	123,000	-	123,000
未収入金	476,500	2,330,663	△ 1,854,163
前払費用	1,273,437	1,667,924	△ 394,487
流動資産合計	66,178,569	55,812,922	10,365,647
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	7,253,774	7,814,978	△ 561,204
有形固定資産合計	7,253,774	7,814,978	△ 561,204
無形固定資産			
ソフトウェア	12,208,636	8,182,125	4,026,511
無形固定資産合計	12,208,636	8,182,125	4,026,511
その他固定資産			
差入保証金	11,698,560	11,698,560	-
その他固定資産合計	11,698,560	11,698,560	-
固定資産合計	31,160,970	27,695,663	3,465,307
3. 繰延資産			
研修用動画制作費	528,184	675,584	△ 147,400
繰延資産合計	528,184	675,584	△ 147,400
資産合計	97,867,723	84,184,169	13,683,554
II 負債の部			
流動負債			
未払金	11,520,536	4,117,594	7,402,942
未払費用	150,661	164,179	△ 13,518
未払法人税等	70,000	70,000	-
預り金	1,875,836	1,513,732	362,104
流動負債合計	13,617,033	5,865,505	7,751,528
負債合計	13,617,033	5,865,505	7,751,528

科 目	当年度末	前年度末	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	63,000,000	63,000,000	-
基金合計	63,000,000	63,000,000	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産	21,250,690	15,318,664	5,932,026
一般正味財産合計	21,250,690	15,318,664	5,932,026
正味財産合計	84,250,690	78,318,664	5,932,026
負債及び正味財産合計	97,867,723	84,184,169	13,683,554