

貸借対照表

2024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	65,958,899	64,305,632	1,653,267
売掛金	-	123,000	△ 123,000
未収入金	303,400	476,500	△ 173,100
前払費用	1,331,210	1,273,437	57,773
流動資産合計	67,593,509	66,178,569	1,414,940
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	6,692,570	7,253,774	△ 561,204
有形固定資産合計	6,692,570	7,253,774	△ 561,204
無形固定資産			
ソフトウェア	11,586,704	12,208,636	△ 621,932
無形固定資産合計	11,586,704	12,208,636	△ 621,932
その他固定資産			
長期前払費用	3,860		3,860
差入保証金	11,698,560	11,698,560	-
その他固定資産合計	11,702,420	11,698,560	3,860
固定資産合計	29,981,694	31,160,970	△ 1,179,276
3. 繰延資産			
研修用動画制作費	380,784	528,184	△ 147,400
繰延資産合計	380,784	528,184	△ 147,400
資産合計	97,955,987	97,867,723	88,264
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,961,636	11,520,536	△ 8,558,900
未払費用	261,552	150,661	110,891
未払法人税等	70,000	70,000	-
預り金	1,468,200	1,875,836	△ 407,636
流動負債合計	4,761,388	13,617,033	△ 8,855,645
負債合計	4,761,388	13,617,033	△ 8,855,645

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	30,194,599	21,250,690	8,943,909
一般正味財産合計	30,194,599	21,250,690	8,943,909
正味財産合計	93,194,599	84,250,690	8,943,909
負債及び正味財産合計	97,955,987	97,867,723	88,264