

貸 借 対 照 表

2025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	67,943,443	65,958,899	1,984,544
売掛金	11,000	-	11,000
未収入金	4,400	303,400	△ 299,000
前払費用	1,291,510	1,331,210	△ 39,700
流動資産合計	69,250,353	67,593,509	1,656,844
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	6,131,366	6,692,570	△ 561,204
有形固定資産合計	6,131,366	6,692,570	△ 561,204
無形固定資産			
ソフトウェア	9,653,292	11,586,704	△ 1,933,412
無形固定資産合計	9,653,292	11,586,704	△ 1,933,412
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	11,698,560	11,702,420	△ 3,860
固定資産合計	27,483,218	29,981,694	△ 2,498,476
3. 繰延資産			
研修用動画制作費	233,388	380,784	△ 147,396
繰延資産合計	233,388	380,784	△ 147,396
資産合計	96,966,959	97,955,987	△ 989,028
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,527,194	2,961,636	△ 1,434,442
未払費用	229,074	261,552	△ 32,478
未払法人税等	70,000	70,000	-
預り金	1,124,408	1,468,200	△ 343,792
流動負債合計	2,950,676	4,761,388	△ 1,810,712
負債合計	2,950,676	4,761,388	△ 1,810,712

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	31,016,283	30,194,599	821,684
一般正味財産合計	31,016,283	30,194,599	821,684
正味財産合計	94,016,283	93,194,599	821,684
負債及び正味財産合計	96,966,959	97,955,987	△ 989,028