

1 財務諸表

貸借対照表

令和6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						
現	金	預	金	141,381,438	123,788,597	17,592,841
未	収	会	費	20,000	30,000	△ 10,000
未		収	金	10,401,255	15,157,479	△ 4,756,224
前		払	金	1,072,346	1,119,481	△ 47,135
棚	卸	資	産	12,427,610	13,104,215	△ 676,605
流動資産合計				165,302,649	153,199,772	12,102,877
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定	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						
研修コース・教材研究開発引当資産				14,800,000	14,800,000	0
データベース開発積立資産				1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計				15,800,000	15,800,000	0
(3) その他固定資産						
構		築	物	162,266	202,904	△ 40,638
什	器	備	品	7	7	0
電	話	加	入	391,368	391,368	0
敷			金	3,630,900	3,630,900	0
その他固定資産合計				4,184,541	4,225,179	△ 40,638
固定資産合計				39,984,541	40,025,179	△ 40,638
資産合計				205,287,190	193,224,951	12,062,239
II 負債の部						
1. 流動負債						
未		払	金	1,319,506	1,686,624	△ 367,118
預		り	金	1,468,785	1,265,202	203,583
未	払	法	人	70,000	1,379,700	△ 1,309,700
未	払	消	費	1,546,200	2,694,100	△ 1,147,900
流動負債合計				4,404,491	7,025,626	△ 2,621,135
負債合計				4,404,491	7,025,626	△ 2,621,135
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						
(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)				15,800,000	15,800,000	0
正味財産合計				200,882,699	186,199,325	14,683,374
負債及び正味財産合計				205,287,190	193,224,951	12,062,239