

# 1 財務諸表

## 貸借対照表

令和2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	85,055,623	88,456,633	△ 3,401,010
未	収	会	費	40,000	40,000	0
未		収	金	17,516,773	11,845,246	5,671,527
前		払	金	1,001,115	986,295	14,820
棚	卸	資	産	14,130,166	16,573,307	△ 2,443,141
流動資産合計				117,743,677	117,901,481	△ 157,804
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	330,058	383,343	△ 53,285
什	器	備	品	8	8	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				4,352,334	4,405,619	△ 53,285
固定資産合計				40,152,334	40,205,619	△ 53,285
資産合計				157,896,011	158,107,100	△ 211,089
II 負債の部						
1. 流動負債						
未		払	金	2,900,527	8,095,070	△ 5,194,543
預		り	金	853,362	1,817,536	△ 964,174
未	払	法	人	70,000	70,000	0
未	払	消	費	2,235,400	1,894,900	340,500
流動負債合計				6,059,289	11,877,506	△ 5,818,217
負債合計				6,059,289	11,877,506	△ 5,818,217
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				151,836,722	146,229,594	5,607,128
負債及び正味財産合計				157,896,011	158,107,100	△ 211,089