

# 1 財務諸表

## 貸借対照表

令和5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	123,788,597	101,259,450	22,529,147
未	収	会	費	30,000	30,000	0
未		収	金	15,157,479	17,411,751	△ 2,254,272
前		払	金	1,119,481	1,390,844	△ 271,363
棚	卸	資	産	13,104,215	12,144,459	959,756
流動資産合計				153,199,772	132,236,504	20,963,268
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	202,904	243,542	△ 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				4,225,179	4,265,817	△ 40,638
固定資産合計				40,025,179	40,065,817	△ 40,638
資産合計				193,224,951	172,302,321	20,922,630
II 負債の部						
1. 流動負債						
未		払	金	1,686,624	2,865,280	△ 1,178,656
預		り	金	1,265,202	844,378	420,824
未	払	法	人	1,379,700	1,014,400	365,300
未	払	消	費	2,694,100	2,719,000	△ 24,900
流動負債合計				7,025,626	7,443,058	△ 417,432
負債合計				7,025,626	7,443,058	△ 417,432
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				186,199,325	164,859,263	21,340,062
負債及び正味財産合計				193,224,951	172,302,321	20,922,630