

1 財務諸表

貸借対照表

令和 7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	148,436,511	141,381,438	7,055,073
未収 会費	20,000	20,000	0
未収 金	7,889,041	10,401,255	△ 2,512,214
前払 金	1,033,934	1,072,346	△ 38,412
棚卸 資産	10,932,173	12,427,610	△ 1,495,437
流動資産合計	168,311,659	165,302,649	3,009,010
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	121,628	162,266	△ 40,638
什器 備	6	7	△ 1
電話 加入 権	391,368	391,368	0
敷 金	3,630,900	3,630,900	0
その他固定資産合計	4,143,902	4,184,541	△ 40,639
固定資産合計	39,943,902	39,984,541	△ 40,639
資産合計	208,255,561	205,287,190	2,968,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払 金	602,584	1,319,506	△ 716,922
預り 金	1,114,612	1,468,785	△ 354,173
未払 法人 税 等	189,600	70,000	119,600
未払 消 費 税 等	1,146,200	1,546,200	△ 400,000
流動負債合計	3,052,996	4,404,491	△ 1,351,495
負債合計	3,052,996	4,404,491	△ 1,351,495
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)	205,202,565	200,882,699	4,319,866
(うち特定資産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
正味財産合計	15,800,000	15,800,000	0
負債及び正味財産合計	205,202,565	200,882,699	4,319,866
	208,255,561	205,287,190	2,968,371