

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

法人会計

(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	3,461,091	972,883	2,488,208
売 掛 金	233,818	233,818	0
棚 卸 資 産	1,311,554	1,462,038	-150,484
前 払 費 用	247,940	247,940	0
流動資産合計	5,254,403	2,916,679	2,337,724
2. 固定資産			0
(3) その他固定資産			0
什 器 備 品	748,560	748,560	0
減 価 償 却 累 計 額	-748,558	-727,698	-20,860
電 話 加 入 権	161,100	161,100	0
長 期 貸 付 金	7,095,500	7,095,500	0
その他固定資産合計	7,256,602	7,277,462	-20,860
固定資産合計	7,256,602	7,277,462	-20,860
資産合計	12,511,005	10,194,141	2,316,864
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未 払 金	2,392,356	218,527	2,173,829
預 り 金	156,275	111,922	44,353
流動負債合計	2,548,631	330,449	2,218,182
2. 固定負債			0
長 期 借 入 金	7,206,911	3,000,000	4,206,911
役 員 借 入 金	2,354,435	364,431	1,990,004
固定負債合計	9,561,346	3,364,431	6,196,915
負債合計	12,109,977	3,694,880	8,415,097
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	401,028	6,499,261	-6,098,233
正味財産合計	401,028	6,499,261	-6,098,233
負債及び正味財産合計	12,511,005	10,194,141	2,316,864

貸借対照表内訳表

令和4年 3月31日現在

法人会計

(単位:円)

科 目	継続事業計	その他事業計	法人会計	当年度
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	103,833	2,941,927	415,331	3,461,091
売 掛 金	17,868	215,950		233,818
棚 卸 資 産	308,860	1,002,694		1,311,554
前 払 費 用			247,940	247,940
流動資産合計	430,561	4,160,571	663,271	5,254,403
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
什 器 備 品			748,560	748,560
減 価 償 却 累 計 額			-748,558	-748,558
電 話 加 入 権			161,100	161,100
長 期 貸 付 金			7,095,500	7,095,500
その他固定資産合計			7,256,602	7,256,602
固定資産合計			7,256,602	7,256,602
資産合計	430,561	4,160,571	7,919,873	12,511,005
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	33,448	2,338,703	20,205	2,392,356
預 り 金			156,275	156,275
流動負債合計	33,448	2,338,703	176,480	2,548,631
2. 固定負債				
長 期 借 入 金			7,206,911	7,206,911
役 員 借 入 金			2,354,435	2,354,435
固定負債合計			9,561,346	9,561,346
負債合計	33,448	2,338,703	9,737,826	12,109,977
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計			0	0
2. 一般正味財産	397,113	1,821,868	-1,817,953	401,028
正味財産合計	397,113	1,821,868	-1,817,953	401,028
負債及び正味財産合計	430,561	4,160,571	7,919,873	12,511,005

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

法人会計

(単位:円)

科 目	当年	前年	前年差
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	18,623,770	8,050,466	10,573,304
ひげ教授	0	-842	842
中小企業で	0	311	-311
自分で動く就職(～2020)	0	-11,316	11,316
自分で動く就職2021	0	923,805	-923,805
自分で動く就職2022	735,726	205,360	530,366
自分で動く就職2023	121,767	0	121,767
親心の出し方	730,443	614,909	115,534
資格認定事業	0	72,600	-72,600
更新講習事業	3,770,586	2,166,038	1,604,548
職業紹介事業	5,508,897	2,876,500	2,632,397
他書籍外売上	7,756,351	1,203,101	6,553,250
雑収益	125,742	3,360,443	-3,234,701
有価証券運用益	0	97,397	-97,397
受取利息/一般	15	36	-21
還付金	125,727	67,168	58,559
助成金	0	3,195,842	-3,195,842
経常収益計	18,749,512	11,410,909	7,338,603
(2) 経常費用			
事業費	22,049,444	20,712,027	1,337,417
役員等報酬	2,646,960	2,646,960	0
給料手当	3,391,921	5,005,459	-1,613,538
福利厚生費	78,080	0	78,080
会議費	0	16,269	-16,269
旅費交通費	358,235	1,198,494	-840,259
通信運搬費	474,636	748,531	-273,895
消耗品費	149,683	292,831	-143,148
印刷製本費	1,113,109	1,133,854	-20,745
賃借料	2,917,671	2,834,171	83,500
委託費	9,453,568	3,577,681	5,875,887
広告宣伝費	7,000	0	7,000
支払手数料	548,185	2,149,860	-1,601,675
法定福利費	910,396	1,107,211	-196,815
雑費	0	706	-706

科 目	合計	前年	前年差
管理費	2,391,574	3,151,387	-759,813
役員等報酬	581,040	581,040	0
給料手当	427,810	631,319	-203,509
福利厚生費	13,135	0	13,135
旅費交通費	37,534	25,576	11,958
通信運搬費	31,098	61,605	-30,507
消耗品費	15,095	27,691	-12,596
印刷製本費	0	279	-279
賃借料	286,771	286,771	0
諸謝金	75,000	37,500	37,500
租税公課	73,071	112,465	-39,394
委託費	368,500	841,500	-473,000
保険料	4,430	4,430	0
交際費	3,478	3,300	178
支払手数料	300,601	294,137	6,464
法定福利費	153,151	186,260	-33,109
減価償却費	20,860	57,440	-36,580
雑費	0	74	-74
経常費用計	24,441,018	23,863,414	577,604
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,691,506	-12,452,505	6,760,999
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,691,506	-12,452,505	6,760,999
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	237,090	-237,090
事務所移転費用	0	0	0
支払利息	406,727	5,028	401,699
経常外費用計	406,727	242,118	164,609
当期経常外増減額	-406,727	-242,118	-164,609
当期一般正味財産増減額	-6,098,233	-12,694,623	6,596,390
一般正味財産期首残高	6,499,261	19,193,884	-12,694,623
一般正味財産期末残高	401,028	6,499,261	-6,098,233
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	401,028	6,499,261	-6,098,233

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	継続事業				その他事業				法人会計	合 計
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	実施事業等会計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	その他会計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
事業収益	0	730,443	0	730,443	0	857,493	17,035,834	17,893,327	0	18,623,770
{ 自分で動く就職2022	0	0	0	0	0	735,726	0	735,726	0	735,726
{ 自分で動く就職2023	0	0	0	0	0	121,767	0	121,767	0	121,767
{ 親心の出し方	0	730,443	0	730,443	0	0	0	0	0	730,443
資格認定事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
更新講習事業	0	0	0	0	0	0	3,770,586	3,770,586	0	3,770,586
職業紹介事業	0	0	0	0	0	0	5,508,897	5,508,897	0	5,508,897
他書籍外売上	0	0	0	0	0	0	7,756,351	7,756,351	0	7,756,351
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	125,742	125,742
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息/一般	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	125,727	125,727
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	730,443	0	730,443	0	857,493	17,035,834	17,893,327	125,742	18,749,512
(2) 経常費用				0						
事業費	3,319,720	3,341,694	1,203,242	7,864,656	744,413	1,986,047	11,454,329	14,184,788		22,049,444
役員等報酬	655,284	655,284	319,572	1,630,140	187,224	187,224	642,372	1,016,820		2,646,960
給料手当	882,358	882,358	389,613	2,154,328	248,283	248,283	741,028	1,237,593		3,391,921
福利厚生費	23,898	23,898	9,760	57,557	6,841	6,841	6,841	20,523		78,080
旅費交通費	97,985	97,985	37,534	233,504	22,521	22,521	79,690	124,731		358,235
通信運搬費	130,516	81,181	31,098	242,795	18,659	21,563	191,621	231,842		474,636
消耗品費	39,406	39,406	15,095	93,908	9,057	9,057	37,660	55,775		149,683
印刷製本費	0	534,309	0	534,309	0	538,250	40,550	578,800		1,113,109
賃借料	748,623	748,623	286,771	1,784,017	172,063	172,063	789,528	1,133,654		2,917,671
委託費	463,000	0	0	463,000	0	700,480	8,290,088	8,990,568		9,453,568
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000		7,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	548,185	548,185		548,185
法定福利費	278,649	278,649	113,800	671,098	79,766	79,766	79,766	239,298		910,396
管理費									2,391,574	2,391,574
役員等報酬									581,040	581,040
給料手当									427,810	427,810
福利厚生費									13,135	13,135
旅費交通費									37,534	37,534
通信運搬費									31,098	31,098
消耗品費									15,095	15,095
賃借料									286,771	286,771
諸謝金									75,000	75,000
租税公課									73,071	73,071
委託費									368,500	368,500
保険料									4,430	4,430
交際費									3,478	3,478
支払手数料									300,601	300,601
法定福利費									153,151	153,151
減価償却費									20,860	20,860
経常費用計	3,319,720	3,341,694	1,203,242	7,864,656	744,413	1,986,047	11,454,329	14,184,788	2,391,574	24,441,018
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,319,720	-2,611,251	-1,203,242	-7,134,213	-744,413	-1,128,554	5,581,505	3,708,539	-2,265,832	-5,691,506
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,319,720	-2,611,251	-1,203,242	-7,134,213	-744,413	-1,128,554	5,581,505	3,708,539	-2,265,832	-5,691,506
2. 経常外増減の部				0				0		0
(1) 経常外収益				0				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0				0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	406,727	406,727
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	406,727	406,727
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-406,727	-406,727
当期一般正味財産増減額	-3,319,720	-2,611,251	-1,203,242	-7,134,213	-744,413	-1,128,554	5,581,505	3,708,539	-2,672,559	-6,098,233
一般正味財産期首残高	-160,644,230	-91,426,615	-50,151,724	-302,222,569	-16,462,001	-41,832,207	-55,663,101	-113,957,309	422,679,138	6,499,261
一般正味財産期末残高	-163,963,950	-94,037,866	-51,354,967	-309,356,782	-17,206,413	-42,960,760	-50,081,596	-110,248,770	420,006,580	401,028
II 指定正味財産増減の部				0				0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-163,963,950	-94,037,866	-51,354,967	-309,356,782	-17,206,413	-42,960,760	-50,081,596	-110,248,770	420,006,580	401,028