

貸借対照表

令和5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	496,247	3,461,091	-2,964,844
売 掛 金	233,818	233,818	0
棚 卸 資 産	1,670,941	1,311,554	359,387
前 払 費 用	247,940	247,940	0
未 収 入 金	4,242,040	0	4,242,040
流動資産合計	6,890,986	5,254,403	1,636,583
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	-748,558	0
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	7,256,602	0
固定資産合計	7,256,602	7,256,602	0
資産合計	14,147,588	12,511,005	1,636,583
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未 払 金	222,915	2,392,356	-2,169,441
預 り 金	91,550	156,275	-64,725
流動負債合計	314,465	2,548,631	-2,234,166
2. 固定負債			0
長 期 借 入 金	5,233,347	7,206,911	-1,973,564
役 員 借 入 金	2,393,362	2,354,435	38,927
固定負債合計	7,626,709	9,561,346	-1,934,637
負債合計	7,941,174	12,109,977	-4,168,803
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	6,206,414	401,028	5,805,386
正味財産合計	6,206,414	401,028	5,805,386
負債及び正味財産合計	14,147,588	12,511,005	1,636,583

貸借対照表内訳表

令和5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	14,887	421,810	59,550	496,247
売 掛 金	17,868	215,950		233,818
棚 卸 資 産	518,816	1,152,125		1,670,941
前 払 費 用			247,940	247,940
未 収 入 金		4,242,040		4,242,040
流動資産合計	551,572	6,031,924	307,490	6,890,986
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	551,572	6,031,924	7,564,092	14,147,588
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	33,448	189,467	0	222,915
預 り 金			91,550	91,550
流動負債合計	33,448	189,467	91,550	314,465
2. 固定負債				
長 期 借 入 金			5,233,347	5,233,347
役 員 借 入 金			2,393,362	2,393,362
固定負債合計			7,626,709	7,626,709
負債合計	33,448	189,467	7,718,259	7,941,174
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	518,124	5,842,457	-154,167	6,206,414
正味財産合計	518,124	5,842,457	-154,167	6,206,414
負債及び正味財産合計	551,572	6,031,924	7,564,092	14,147,588

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	32,176,678	18,623,770	13,552,908
自分で働く就職2022	780	735,726	-734,946
自分で働く就職2023	41,691	121,767	-80,076
親心の出し方	600,600	730,443	-129,843
更新講習事業	3,266,626	3,770,586	-503,960
職業紹介事業	18,559,123	5,508,897	13,050,226
他書籍外売上	9,707,858	7,756,351	1,951,507
雑収益	17,834	125,742	-107,908
受取利息/一般	42	15	27
還付金	1	125,727	-125,726
助成金	17,791	0	17,791
経常収益計	32,194,512	18,749,512	13,445,000
(2) 経常費用			
事業費	23,564,505	22,049,444	1,515,060
役員等報酬	2,646,960	2,646,960	0
給料手当	3,505,615	3,391,921	113,694
福利厚生費	0	78,080	-78,080
旅費交通費	349,442	358,235	-8,792
通信運搬費	552,129	474,636	77,493
消耗品費	149,697	149,683	14
印刷製本費	204,293	1,113,109	-908,816
賃借料	2,998,271	2,917,671	80,600
諸謝金	28,000		
委託費	8,694,403	9,453,568	-759,165
会議費	5,700		5,700
広告宣伝費	0	7,000	-7,000
支払手数料	3,530,340	548,185	2,982,155
法定福利費	899,654	910,396	-10,742

科 目	当 年	前 年	前年差
管理費	2,544,881	2,391,574	153,307
役員等報酬	581,040	581,040	0
給料手当	442,150	427,810	14,340
福利厚生費	0	13,135	-13,135
旅費交通費	31,295	37,534	-6,240
通信運搬費	29,388	31,098	-1,710
消耗品費	15,714	15,095	619
印刷製本費	7,158	0	7,158
賃借料	286,771	286,771	0
諸謝金	25,889	75,000	-49,111
租税公課	70,003	73,071	-3,068
委託費	550,000	368,500	181,500
保険料	15,040	4,430	10,610
交際費	64,319	3,478	60,841
支払手数料	274,771	300,601	-25,830
法定福利費	151,344	153,151	-1,807
減価償却費	0	20,860	-20,860
経常費用計	26,109,386	24,441,018	1,668,368
評価損益等調整前当期経常増減額	6,085,126	-5,691,506	11,776,632
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,085,126	-5,691,506	11,776,632
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	0	0
支払利息	279,740	406,727	-126,987
経常外費用計	279,740	406,727	-126,987
当期経常外増減額	-279,740	-406,727	126,987
当期一般正味財産増減額	5,805,386	-6,098,233	11,903,619
一般正味財産期首残高	401,028	6,499,261	-6,098,233
一般正味財産期末残高	6,206,414	401,028	5,805,386
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	6,206,414	401,028	5,805,386

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	600,600	0	600,600	0	42,471	31,533,607	31,576,078	0	32,176,678
自分で動く就職2022	0	0	0	0	0	780	0	780	0	780
自分で動く就職2023	0	0	0	0	0	41,691	0	41,691	0	41,691
親心の出し方	0	600,600	0	600,600	0	0	0	0	0	600,600
更新講習事業	0	0	0	0	0	0	3,266,626	3,266,626	0	3,266,626
職業紹介事業	0	0	0	0	0	0	18,559,123	18,559,123	0	18,559,123
他書籍外売上	0	0	0	0	0	0	9,707,858	9,707,858	0	9,707,858
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	17,834	17,834
受取利息/一般	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	17,791	17,791
経常収益計	0	600,600	0	600,600	0	42,471	31,533,607	31,576,078	17,834	32,194,512
(2) 経常費用				0						
事業費	3,488,098	3,047,648	1,197,868	7,733,614	740,555	1,115,978	13,974,358	15,830,891		23,564,505
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	911,934	911,934	402,672	2,226,540	256,605	256,605	765,866	1,279,076		3,505,616
旅費交通費	81,696	81,696	31,294	194,686	18,777	18,777	117,202	154,756		349,442
通信運搬費	126,350	76,718	29,388	232,456	17,633	28,143	273,898	319,674		552,130
消耗品費	41,022	41,022	15,714	97,758	9,428	9,428	33,082	51,938		149,696
印刷製本費	0	114,560	0	114,560	0	36,673	53,060	89,733		204,293
賃借料	748,623	748,623	286,771	1,784,017	172,063	172,063	870,128	1,214,254		2,998,271
諸謝金	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000		28,000
委託費	647,828	142,450	0	790,278	0	328,240	7,575,885	7,904,125		8,694,403
会議費	0	0	0	0	0	0	5,700	5,700		5,700
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,530,340	3,530,340		3,530,340
法定福利費	275,361	275,361	112,457	663,179	78,825	78,825	78,825	236,475		899,654
管理費									2,544,881	2,544,881
役員等報酬									581,040	581,040
給料手当									442,150	442,150
旅費交通費									31,295	31,295
通信運搬費									29,388	29,388
消耗品費									15,714	15,714
印刷製本費									7,158	7,158
賃借料									286,771	286,771
諸謝金									25,889	25,889
租税公課									70,003	70,003
委託費									550,000	550,000
保険料									15,040	15,040
交際費									64,319	64,319
支払手数料									274,771	274,771
法定福利費									151,344	151,344
経常費用計	3,488,098	3,047,648	1,197,868	7,733,614	740,555	1,115,978	13,974,358	15,830,891	2,544,881	26,109,386
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,488,098	-2,447,048	-1,197,868	-7,133,014	-740,555	-1,073,507	17,559,249	15,745,187	-2,527,047	6,085,126
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,488,098	-2,447,048	-1,197,868	-7,133,014	-740,555	-1,073,507	17,559,249	15,745,187	-2,527,047	6,085,126
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	279,740	279,740
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	279,740	279,740
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-279,740	-279,740
当期一般正味財産増減額	-3,488,098	-2,447,048	-1,197,868	-7,133,014	-740,555	-1,073,507	17,559,249	15,745,187	-2,806,787	5,805,386
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-167,452,048	-96,484,914	-52,552,835	-316,489,796	-17,946,968	-44,034,267	-32,522,347	-94,503,583	417,199,793	6,206,414
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	-167,452,048	-96,484,914	-52,552,835	-316,489,796	-17,946,968	-44,034,267	-32,522,347	-94,503,583	417,199,793	6,206,414