

貸借対照表

令和6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	906,268	496,247	410,021
売 掛 金	233,818	233,818	0
棚 卸 資 産	1,500,734	1,670,941	-170,207
前 払 費 用	247,940	247,940	0
未 収 入 金	0	4,242,040	-4,242,040
流動資産合計	2,888,760	6,890,986	-4,002,226
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	10,145,362	14,147,588	-4,002,226
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未 払 金	70,046	222,915	-152,869
未 払 消 費 税 等	364,100		364,100
預 り 金	188,459	91,550	96,909
流動負債合計	622,605	314,465	308,140
2. 固定負債			0
長 期 借 入 金	7,590,329	5,233,347	2,356,982
役 員 借 入 金	5,050,133	2,393,362	2,656,771
固定負債合計	12,640,462	7,626,709	5,013,753
負債合計	13,263,067	7,941,174	5,321,893
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	-3,117,705	6,206,414	-9,324,119
正味財産合計	-3,117,705	6,206,414	-9,324,119
負債及び正味財産合計	10,145,362	14,147,588	-4,002,226

貸借対照表内訳表

令和6年 3月31日現在

(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	27,188	770,328	108,752	906,268
売 掛 金	17,868	215,950		233,818
棚 卸 資 産	518,816	981,918		1,500,734
前 払 費 用 金			247,940	247,940
未 収 入 金				0
流動資産合計	563,873	1,968,195	356,692	2,888,760
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	563,873	1,968,195	7,613,294	10,145,362
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	33,448	36,300	298	70,046
未 払 消 費 税 等			364,100	364,100
預 り 金			188,459	188,459
流動負債合計	33,448	36,300	552,857	622,605
2. 固定負債				
長 期 借 入 金			7,590,329	7,590,329
役 員 借 入 金			5,050,133	5,050,133
固定負債合計			12,640,462	12,640,462
負債合計	33,448	36,300	13,193,319	13,263,067
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計				
2. 一般正味財産	530,425	1,931,895	-5,580,025	-3,117,705
正味財産合計	530,425	1,931,895	-5,580,025	-3,117,705
負債及び正味財産合計	563,873	1,968,195	7,613,294	10,145,362

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(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	13,949,714	32,176,678	-18,226,964
書籍売上	394,446	643,071	-248,625
書籍外売上	13,555,268	31,533,607	-17,978,339
更新講習事業	5,799,148	3,266,626	2,532,522
職業紹介事業	6,328,839	18,559,123	-12,230,284
他書籍外売上	1,427,281	9,707,858	-8,280,577
雑収益	12	17,834	-17,822
受取利息/一般	9	42	-33
還付金・助成金	3	17,792	-17,789
経常収益計	13,949,726	32,194,512	-18,244,786
(2) 経常費用			
事業費	20,151,751	32,258,908	-12,107,156
役員等報酬	2,646,960	2,646,960	0
給料手当	3,561,748	3,505,615	56,133
福利厚生費	22,975	5,700	17,275
会議費	51,451	349,442	-297,991
旅費交通費	346,530	552,129	-205,599
通信運搬費	368,095	149,697	218,398
消耗品費	123,472	204,293	-80,821
印刷製本費	170,207	2,998,271	-2,828,064
賃借料	3,005,471	28,000	2,977,471
委託費	6,897,648	8,694,403	-1,796,755
人材紹介業務委託費	3,510,277	2,101,381	1,408,896
更新講習委託費	2,353,685	1,679,504	674,181
その他委託費	1,033,686	4,913,518	-3,879,832
交際費	1,760		1,760
支払手数料	2,038,251	3,530,340	-1,492,089
法定福利費	862,612	899,654	-37,043
諸謝金	54,572	0	54,572

科 目	当 年	前 年	前 年 差
管理費	2,782,374	2,544,881	237,493
役員等報酬	581,040	581,040	0
給料手当	449,229	442,150	7,080
福利厚生費	3,865	0	3,865
会議費	18,535		
旅費交通費	35,919	31,295	4,624
通信運搬費	28,112	29,388	-1,276
消耗品費	11,246	15,714	-4,468
印刷製本費	7,915	7,158	757
賃借料	286,771	286,771	0
諸謝金	15,592	25,889	-10,297
租税公課	435,270	70,003	365,267
委託費	440,000	550,000	-110,000
保険料	5,300	15,040	-9,740
交際費		64,319	-64,319
支払手数料	318,468	274,771	43,697
法定福利費	145,112	151,344	-6,232
経常費用計	22,934,126	34,803,789	-11,869,663
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,984,400	-2,609,277	-6,375,123
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-8,984,400	-2,609,277	-6,375,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払利息	339,719	279,740	59,979
経常外費用計	339,719	279,740	59,979
当期経常外増減額	-339,719	-279,740	-59,979
当期一般正味財産増減額	-9,324,119	-2,889,017	-6,435,102
一般正味財産期首残高	6,206,414	401,028	5,805,386
一般正味財産期末残高	-3,117,705	6,206,414	-9,324,119
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	-3,117,705	6,206,414	-9,324,119

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	375,180	0	375,180	0	19,266	13,555,268	13,574,534	0	13,949,714
書籍売上	0	375,180	0	375,180	0	19,266	0	19,266	0	394,446
書籍外売上				0	0	0	13,555,268	13,555,268	0	13,555,268
更新講習事業	0	0	0	0	0	0	5,799,148	5,799,148	0	5,799,148
職業紹介事業	0	0	0	0	0	0	6,328,839	6,328,839	0	6,328,839
他書籍外売上	0	0	0	0	0	0	1,427,281	1,427,281	0	1,427,281
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
受取利息/一般	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
還付金・助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
経常収益計	0	375,180	0	375,180	0	19,266	13,555,268	13,574,534	12	13,949,726
(2) 経常費用				0						
事業費	3,530,693	2,952,894	1,201,438	7,685,025	742,759	1,107,041	10,616,927	12,466,726		20,151,752
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	926,536	926,536	409,120	2,262,191	260,714	260,714	778,130	1,299,557		3,561,748
福利厚生費	7,032	7,032	2,872	16,936	2,013	2,013	2,013	6,039		22,975
会議費				0	0	0	51,451	51,451		51,451
旅費交通費	93,768	93,768	35,919	223,454	21,551	24,233	77,291	123,076		346,530
通信運搬費	113,932	73,386	28,112	215,430	16,867	21,592	114,206	152,665		368,095
消耗品費	29,359	29,359	11,246	69,964	6,748	6,748	40,012	53,507		123,472
印刷製本費	0	154,882	0	154,882	0	15,325	0	15,325		170,207
賃借料	748,623	748,623	286,771	1,784,017	172,063	172,063	877,328	1,221,454		3,005,471
委託費	692,136	0	0	692,136	0	341,550	5,863,962	6,205,512		6,897,648
人材紹介業務委託費	0	0	0	0	0	0	3,510,277	3,510,277		3,510,277
更新講習委託費	0	0	0	0	0	0	2,353,685	2,353,685		2,353,685
その他委託費	692,136	0	0	692,136	0	341,550	0	341,550		1,033,686
交際費	0	0	0	0	0	0	1,760	1,760		1,760
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,038,251	2,038,251		2,038,251
法定福利費	264,024	264,024	107,826	635,874	75,579	75,579	75,579	226,738		862,612
諸謝金				0	0	0	54,572	54,572		54,572
管理費									2,782,374	2,782,374
役員等報酬									581,040	581,040
給料手当									449,229	449,229
福利厚生費									3,865	3,865
会議費									18,535	18,535
旅費交通費									35,919	35,919
通信運搬費									28,112	28,112
消耗品費									11,246	11,246
印刷製本費									7,915	7,915
賃借料									286,771	286,771
諸謝金									15,592	15,592
租税公課									435,270	435,270
委託費									440,000	440,000
保険料									5,300	5,300
支払手数料									318,468	318,468
法定福利費									145,112	145,112
経常費用計	3,530,693	2,952,894	1,201,438	7,685,025	742,759	1,107,041	10,616,927	12,466,726	2,782,374	22,934,126
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,530,693	-2,577,714	-1,201,438	-7,309,845	-742,759	-1,087,775	2,938,341	1,107,808	-2,782,362	-8,984,400
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,530,693	-2,577,714	-1,201,438	-7,309,845	-742,759	-1,087,775	2,938,341	1,107,808	-2,782,362	-8,984,400
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	339,719	339,719
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	339,719	339,719
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-339,719	-339,719
当期一般正味財産増減額	-3,530,693	-2,577,714	-1,201,438	-7,309,845	-742,759	-1,087,775	2,938,341	1,107,808	-3,122,081	-9,324,119
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-170,982,741	-99,062,628	-53,754,273	-323,799,641	-18,689,727	-45,122,042	-29,584,006	-93,395,775	414,077,711	-3,117,705
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	-170,982,741	-99,062,628	-53,754,273	-323,799,641	-18,689,727	-45,122,042	-29,584,006	-93,395,775	414,077,711	-3,117,705