

貸借対照表

令和7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	5,051,645	906,268	4,145,377
売 掛 金	1,223,818	233,818	990,000
棚 卸 資 産	1,324,024	1,500,734	-176,710
前 払 費 用	302,064	247,940	54,124
未 収 入 金	8,618	0	8,618
流動資産合計	7,910,169	2,888,760	5,021,409
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	15,166,771	10,145,362	5,021,409
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未 払 金	49,720	70,046	-20,326
未 払 消 費 税 等	0	364,100	-364,100
預 り 金	187,742	188,459	-717
流動負債合計	237,462	622,605	-385,143
2. 固定負債			0
長 期 借 入 金	3,115,000	7,590,329	-4,475,329
役 員 借 入 金	8,430,079	5,050,133	3,379,946
固定負債合計	11,545,079	12,640,462	-1,095,383
負債合計	11,782,541	13,263,067	-1,480,526
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	3,384,230	-3,117,705	6,501,935
正味財産合計	3,384,230	-3,117,705	6,501,935
負債及び正味財産合計	15,166,771	10,145,362	5,021,409

貸借対照表内訳表

令和7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	当年度計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	151,549	4,293,898	606,197	5,051,645
売 掛 金	93,525	1,130,293		1,223,818
棚 卸 資 産	518,816	805,208		1,324,024
前 払 費 用 金			302,064	302,064
未 収 入 金			8,618	8,618
流動資産合計	763,890	6,229,400	916,879	7,910,169
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	763,890	6,229,400	8,173,481	15,166,771
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	11,000	38,720	0	49,720
未 払 消 費 税 等			0	0
預 り 金			187,742	187,742
流動負債合計	11,000	38,720	187,742	237,462
2. 固定負債				
長 期 借 入 金			3,115,000	3,115,000
役 員 借 入 金			8,430,079	8,430,079
固定負債合計			11,545,079	11,545,079
負債合計	11,000	38,720	11,732,821	11,782,541
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計				0
2. 一般正味財産	752,890	6,190,680	-3,559,340	3,384,230
正味財産合計	752,890	6,190,680	-3,559,340	3,384,230
負債及び正味財産合計	763,890	6,229,400	8,173,481	15,166,771

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7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	29,504,407	13,949,714	15,554,693
書籍売上	418,738	394,446	24,292
書籍外売上	29,085,669	13,555,268	15,530,401
更新講習事業	7,828,616	5,799,148	2,029,468
職業紹介事業	17,285,950	6,328,839	10,957,111
他書籍外売上	3,971,103	1,427,281	2,543,822
雑収益	283	12	271
受取利息/一般	281	9	272
還付金・助成金	2	3	-1
経常収益計	29,504,690	13,949,726	15,554,964
(2) 経常費用			
事業費	21,025,351	20,151,751	873,600
役員等報酬	1,593,429	2,646,960	-1,053,532
給料手当	3,164,271	3,561,748	-397,477
福利厚生費		22,975	-22,975
会議費		51,451	-51,451
旅費交通費	426,633	346,530	80,103
通信運搬費	413,707	368,095	45,612
消耗品費	93,457	123,472	-30,014
印刷製本費	176,710	170,207	6,503
賃借料	3,289,023	3,005,471	283,552
委託費	9,358,001	6,897,648	2,460,353
人材紹介業務委託費	3,706,228	3,510,277	195,951
更新講習委託費	3,116,965	2,353,685	763,280
その他委託費	2,534,808	1,033,686	1,501,122
交際費		1,760	-1,760
広告宣伝費	3,916	0	3,916
支払手数料	1,764,950	2,038,251	-273,301
法定福利費	741,254	862,612	-121,358
諸謝金	0	54,572	-54,572

科 目	当 年	前 年	前年差
管理費	2,477,958	2,782,374	-304,416
役員等報酬	434,571	581,040	-146,469
給料手当	396,037	449,229	-53,192
福利厚生費	0	3,865	-3,865
会議費	236	18,535	-18,299
旅費交通費	44,909	35,919	8,990
通信運搬費	43,548	28,112	15,436
消耗品費	9,838	11,246	-1,409
印刷製本費	2,722	7,915	-5,193
賃借料	346,187	286,771	59,416
諸謝金	85,916	15,592	70,324
租税公課	130,906	435,270	-304,364
委託費	422,000	440,000	-18,000
保険料	9,860	5,300	4,560
交際費	23,025	0	23,025
支払手数料	365,075	318,468	46,607
法定福利費	163,128	145,112	18,016
経常費用計	23,503,309	22,934,126	569,183
評価損益等調整前当期経常増減額	6,001,381	-8,984,400	14,985,781
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,001,381	-8,984,400	14,985,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務免除益	1,100,000	0	1,100,000
経常外収益計	1,100,000	0	1,100,000
(2) 経常外費用			
支払利息	506,017	339,719	166,298
手数料返金	93,429	0	93,429
経常外費用計	599,446	339,719	259,727
当期経常外増減額	500,554	-339,719	840,273
当期一般正味財産増減額	6,501,935	-9,324,119	15,826,054
一般正味財産期首残高	-3,117,705	6,206,414	-9,324,119
一般正味財産期末残高	3,384,230	-3,117,705	6,501,935
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	3,384,230	-3,117,705	6,501,935

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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	継続事業等会計	その他事業1 (職業紹介)	その他事業2 (研修・更新講習)	その他事業3 (コンサルティング)	その他事業4 (出版)	その他事業会計		
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	410,227	0	410,227	17,285,950	7,828,616	3,971,103	8,511	29,094,180	0	29,504,407
書籍売上	0	410,227	0	410,227	0		0	8,511	8,511	0	418,738
更新講習事業	0	0	0	0	0	7,828,616			7,828,616	0	7,828,616
職業紹介事業	0	0	0	0	17,285,950	0			17,285,950	0	17,285,950
他書籍外売上	0	0	0	0	0	0	3,971,103		3,971,103	0	3,971,103
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0	283	283
受取利息/一般	0	0	0	0	0	0	0		0	281	281
還付金	0	0	0	0	0	0	0		0	2	2
経常収益計	0	410,227	0	410,227	17,285,950	7,828,616	3,971,103	8,511	29,094,180	283	29,504,690
(2) 経常費用				0							
事業費	3,223,523	2,778,069	1,735,982	7,737,575	6,504,647	4,071,889	1,967,797	743,444	13,287,776		21,025,351
役員等報酬	446,161	446,161	382,423	1,274,745	127,475	127,475	32,834	30,900	318,684		1,593,429
給料手当	893,197	893,197	757,025	2,543,419	252,342	252,342	68,086	48,083	620,852		3,164,271
旅費交通費	116,763	116,763	44,909	278,434	49,400	44,909	26,945	26,945	148,199		426,633
通信運搬費	113,225	113,225	43,548	269,998	47,903	43,548	26,129	26,129	143,709		413,707
消耗品費	25,578	25,578	9,838	60,993	10,821	9,838	5,903	5,903	32,464		93,457
印刷製本費	0	169,372	0	169,372	0	0	0	7,338	7,338		176,710
賃借料	900,086	900,086	346,187	2,146,359	380,806	346,187	207,712	207,959	1,142,664		3,289,023
委託費	652,488	12,320	0	664,808	3,706,228	3,116,965	1,540,000	330,000	8,693,193		9,358,001
広告宣伝費	0	0	0	0	0	3,916	0		3,916		3,916
支払手数料	0	0	0	0	1,764,950	0	0		1,764,950		1,764,950
法定福利費	76,026	101,368	152,052	329,446	164,723	126,710	60,187	60,187	411,808		741,254
管理費										2,477,958	2,477,958
役員等報酬										434,571	434,571
給料手当										396,037	396,037
福利厚生費											0
会議費										236	236
旅費交通費										44,909	44,909
通信運搬費										43,548	43,548
消耗品費										9,838	9,838
印刷製本費										2,722	2,722
賃借料										346,187	346,187
諸謝金										85,916	85,916
租税公課										130,906	130,906
委託費										422,000	422,000
保険料										9,860	9,860
交際費										23,025	23,025
支払手数料										365,075	365,075
法定福利費										163,128	163,128
経常費用計	3,223,523	2,778,069	1,735,982	7,737,575	6,504,647	4,071,889	1,967,797	743,444	13,287,776	2,477,958	23,503,309
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,223,523	-2,367,842	-1,735,982	-7,327,348	10,781,303	3,756,727	2,003,306	-734,933	15,806,404	-2,477,675	6,001,381
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,223,523	-2,367,842	-1,735,982	-7,327,348	10,781,303	3,756,727	2,003,306	-734,933	15,806,404	-2,477,675	6,001,381
2. 経常外増減の部				0					0		0
(1) 経常外収益				0					0		0
債務免除益										1,100,000	1,100,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0	1,100,000	1,100,000
(2) 経常外費用				0					0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,017	506,017
手数料返金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,429	93,429
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0	599,446	599,446
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0	500,554	500,554
当期一般正味財産増減額	-3,223,523	-2,367,842	-1,735,982	-7,327,348	10,781,303	3,756,727	2,003,306	-734,933	15,806,404	-1,977,121	6,501,935
一般正味財産期首残高	-170,982,741	-99,062,628	-53,754,273	-323,799,641	-31,463,827	-10,963,517	-5,846,388	-45,122,042	-93,395,775	414,077,711	-3,117,705
一般正味財産期末残高	-174,206,264	-101,430,470	-55,490,254	-331,126,989	-20,682,524	-7,206,791	-3,843,082	-45,856,975	-77,589,371	412,100,590	3,384,230
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	-174,206,264	-101,430,470	-55,490,254	-331,126,989	-20,682,524	-7,206,791	-3,843,082	-45,856,975	-77,589,371	412,100,590	3,384,230