

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減
資産の部			
Ⅰ. 流動資産			
1. 現金預金	31,495,297	41,731,400	△ 10,236,103
2. 売掛金	20,810,981	12,430,969	8,380,012
3. 未収入金	58,240	33,240	25,000
4. 前払費用	429,130	1,052,900	△ 623,770
5. 資料	4,966,560	6,446,303	△ 1,479,743
6. 仮払金	0	4,706	△ 4,706
【 流動資産計 】	57,760,208	61,699,518	△ 3,939,310
Ⅱ. 固定資産			
1. 退職給付等引当資産	27,484,157	24,701,746	2,782,411
2. 新資格運営費用引当資産	0	600,000	△ 600,000
3. 業務DX推進引当資産	9,000,000	9,000,000	0
4. 敷金	1,280,000	1,280,000	0
5. 長期前払費用	151,668	341,070	△ 189,402
6. 電話加入権	249,270	249,270	0
7. 建物附則設備	494,646	531,720	△ 37,074
8. 什器備品	33,854	45,162	△ 11,308
9. リース資産	615,060	746,858	△ 131,798
【 固定資産計 】	39,308,655	37,495,826	1,812,829
《 資産合計 》	97,068,863	99,195,344	△ 2,126,481
負債の部			
Ⅰ. 流動負債			
1. 未払金	6,594,256	7,073,392	△ 479,136
2. 前受金	11,306,000	11,925,440	△ 619,440
3. 預り金	579,667	1,713,211	△ 1,133,544
4. 未払費用	204,160	215,927	△ 11,767
5. 仮受金	205,235	32,000	173,235
【 流動負債計 】	18,889,318	20,959,970	△ 2,070,652
Ⅱ. 固定負債			
1. 退職給付引当金	27,484,157	24,701,746	2,782,411
2. リース固定負債	689,700	834,900	△ 145,200
【 固定負債計 】	28,173,857	25,536,646	2,637,211
《 負債合計 》	47,063,175	46,496,616	566,559
正味財産の部			
Ⅰ. 一般正味財産			
1. 新資格運営費用引当金	0	600,000	△ 600,000
2. 業務DX推進引当金	9,000,000	9,000,000	0
3. その他の一般正味財産	41,005,688	43,098,728	△ 2,093,040
【 一般正味財産計 】	50,005,688	52,698,728	△ 2,693,040
《 正味財産合計 》	50,005,688	52,698,728	△ 2,693,040
《 負債及び正味財産合計 》	97,068,863	99,195,344	△ 2,126,481