

貸借対照表

(2023年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	1,880,203
現金	25,833	雇用保険預り金	65,541
普通預金	4,048,345	所得税預り金	91,320
現金・預金 計	4,074,178		
(その他流動資産)			
前払費用	321,200		
未収金	3,618,005	流動負債 計	2,037,064
長期貸付金	291,780	負債の部合計	2,037,064
その他流動資産 計	4,230,985	純資産の部	
流動資産合計	8,305,163	【純資産】	
【固定資産】		当期正味財産	6,958,674
(有形固定資産)		正味財産合計	6,958,674
機械及び装置	106,481		
車両運搬具	1		
工具器具備品	551,693		
有形固定資産 計	658,175		
(その他資産)			
保証金	32,400		
その他資産 計	32,400		
固定資産合計	690,575	純資産の部合計	6,958,674
資産の部合計	8,995,738	負債・純資産の部合計	8,995,738

損益計算書

(2022年 4月 1日～ 2023年 3月31日)

(単位:円)

区分	内訳		金額
収入	訓練等給付費		29,899,840
	補助金等助成金		744,400
	受託作業料		1,294,389
	寄付金		300,000
	会費		27,000
	受取利息		62
	その他の収入		6,763
収入合計①			32,272,454
支出	人件費	常勤職員給与	21,108,429
		非常勤職員給与	1,845,445
		法定福利費	3,958,556
		福利厚生費	1,686,973
		講師謝金	70,000
		小計	28,669,403
	支払作業料	支払作業料	1,130,763
	一般管理費	通信運搬費	258,209
		水道光熱費	386,925
		旅費交通費	713,693
		広告宣伝費	94,617
		接待交際費	57,736
		職員研修費	318,000
		会議費	55,000
		消耗品費	646,206
		備品購入費	91,540
		図書購入費	28,887
		賃借料	3,401,380
		車両費	44,138
		保険料	353,800
		租税公課	33,196
		諸会費	44,000
		リース料	358,650
		業務委託費	244,260
		支払手数料	72,276
		減価償却費	482,312
	小計	7,684,825	
特別損失	固定資産減却損	2	
小計	2		
支出合計②			37,484,993
収支合計 (①-②)			△ 5,212,539
前期繰越金			12,171,213
次期繰越金			6,958,674

財産目録

(2023年 3月31日現在)

(単位:円)

摘要	金額
〈資産の部〉	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	25,833
普通預金	4,048,345
現金・預金計	4,074,178
(その他流動資産)	
前払費用	321,200
未収金	3,909,785
その他流動資産計	4,230,985
流動資産計	8,305,163
【固定資産】	
(有形固定資産)	
機械及び装置	106,481
車両運搬具	1
工具器具備品	551,693
(その他資産)	
保証金	32,400
固定資産計	690,575
資産合計	8,995,738
〈負債の部〉	
【流動負債】	
未払費用	1,880,203
雇用保険預り金	65,541
所得税預り金	91,320
流動負債計	2,037,064
負債合計	2,037,064
差引正味財産	6,958,674