

# 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          |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |              |              |              |
| <b>1. 流動資産</b>     |              |              |              |
| (1) 現金預金           | 13,559,100   | 15,340,877   | △ 1,781,777  |
| (2) 前払金            | 1,913,248    | 260,545      | 1,652,703    |
| (3) 未収金            | 10,120,000   | 12,628,000   | △ 2,508,000  |
| (4) 仮払金            | 0            | 0            | 0            |
| (5) 在庫書籍           | 1,714,325    | 3,302,094    | △ 1,587,769  |
| 流動資産合計             | 27,306,673   | 31,531,516   | △ 4,224,843  |
| <b>2. 固定資産</b>     |              |              |              |
| <b>(1) 特定資産</b>    |              |              |              |
| 退職給付引当資産           | 2,050,625    | 1,818,380    | 232,245      |
| 資格登録者育成積立資産引当預金    | 81,070,800   | 74,963,000   | 6,107,800    |
| 60周年記念事引当預金        | 1,000,000    | 10,000,000   | △ 9,000,000  |
| 特定資産合計             | 84,121,425   | 86,781,380   | △ 2,659,955  |
| <b>(2) その他固定資産</b> |              |              |              |
| 有形固定資産             | 1            | 1            | 0            |
| 電話加入権              | 150,000      | 150,000      | 0            |
| 差入保証金              | 3,720,400    | 3,720,400    | 0            |
| その他固定資産合計          | 3,870,401    | 3,870,401    | 0            |
| 固定資産合計             | 87,991,826   | 90,651,781   | △ 2,659,955  |
| 資産合計               | 115,298,499  | 122,183,297  | △ 6,884,798  |
| <b>II. 負債の部</b>    |              |              |              |
| <b>1. 流動負債</b>     |              |              |              |
| (1) 未払金            | 6,256,737    | 3,883,082    | 2,373,655    |
| (2) 前受金            | 1,118,400    | 464,700      | 653,700      |
| (3) 預り金            | 893,328      | 1,290,938    | △ 397,610    |
| (4) 未払消費税等         | 522,500      | 3,361,600    | △ 2,839,100  |
| 流動負債合計             | 8,790,965    | 9,000,320    | △ 209,355    |
| <b>2. 固定負債</b>     |              |              |              |
| (1) 退職給付引当金        | 2,050,625    | 1,818,380    | 232,245      |
| 固定負債合計             | 2,050,625    | 1,818,380    | 232,245      |
| 負債合計               | 10,841,590   | 10,818,700   | 22,890       |
| <b>III. 正味財産の部</b> |              |              |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |              |              |              |
| 指定正味財産合計           |              |              | 0            |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |              |              |              |
| (うち特定資産への充当額)      | (82,070,800) | (84,963,000) | (△2,892,200) |
| 負債及び正味財産合計額        | 115,298,499  | 122,183,297  | △ 6,884,798  |