

貸 借 対 照 表 (非収益事業+収益事業)

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金預金	257,213,113	未払金	3,970,299
商品	6,934,960	前受金	2,703,580
貯蔵品	1,729,415	預り金	4,049,358
前払費用	1,820,551	未払法人税等	70,000
未収金	15,019,480	未払消費税等	3,097,800
		賞与引当金	2,274,784
		流動負債合計	16,165,821
		2.固定負債	
		退職給付引当金	1,702,000
		固定負債合計	1,702,000
流動資産合計	282,717,519	負債合計	17,867,821
2.固定資産		正味財産の部	
建物附属設備	921,494	1.指定正味財産	
什器備品	3	2.一般正味財産	394,072,789
一括償却資産	168,667	正味財産合計	394,072,789
電話加入権	145,000		
ソフトウェア	1,923,026		
開発費	18,906,593		
投資有価証券	101,630,860		
差入保証金	5,527,448		
固定資産合計	129,223,091		
資産合計	411,940,610	負債・正味財産合計	411,940,610

損益計算書(非収益事業+収益事業)

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
事業活動収入			
1. 会費収入(非収益事業)			
会費収入	16,580,400	0	16,580,400
入会金収入	180,000	0	180,000
会費収入賛助会費	2,312,500	0	2,312,500
2. 事業収入(収益事業)			
管理収入	0	341,000	341,000
教材収入	0	32,549,335	32,549,335
受験料収入	0	14,281,300	14,281,300
認定資格関連収入	0	41,422,700	41,422,700
エステサイト収入	0	4,124,175	4,124,175
その他収入	0	36,850	36,850
受託業務収入	0	10,000	10,000
3. 寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
4. 雑収入			
受取利息収入	2,275	275	2,550
有価証券利息	435,167	0	435,167
雑収入	263,684	2,052,287	2,315,971
事業活動収入 合計	19,774,026	94,817,922	114,591,948
事業活動支出 合計			
1. 事業費支出			
売上原価	64,941	5,879,505	5,944,446
役員報酬	828,290	3,971,710	4,800,000
給料手当	5,127,398	24,586,252	29,713,650
退職金	0	0	0
賞与	725,755	3,480,045	4,205,800
報酬	655,588	3,163,590	3,819,178
法定福利費	931,861	4,468,339	5,400,200
福利厚生費	52,787	253,117	305,904
賞与引当金繰入額	26,583	127,467	154,050
退職給付引当金繰入額	77,480	371,520	449,000
広告宣伝費	439,990	2,154,986	2,594,976
試験認証費	0	1,394,000	1,394,000
広報費	205,272	1,385,647	1,590,919
水道光熱費	164,386	788,238	952,624
事務用品費	26,151	125,395	151,546
消耗器具備品費	0	0	0
消耗品費	99,941	479,221	579,162
賃借料	0	540,700	540,700
リース料	158,307	759,093	917,400
修繕費	46,506	222,994	269,500
租税公課	163,973	4,759,939	4,923,912
棚卸資産廃棄損	0	0	0
減価償却費	1,137,785	3,353,822	4,491,607
接待交際費	36,702	208,035	244,737
旅費交通費	620,141	1,947,375	2,567,516
通信費	311,157	1,499,616	1,810,773
支払手数料	230,935	956,193	1,187,128
会議費	12,614	82,705	95,319
会費	262,465	1,258,535	1,521,000
新聞図書費	5,218	35,522	40,740
保守料	194,600	933,120	1,127,720
委託費	8,305	5,375,699	5,384,004
業界活動関連費	30,751	147,449	178,200
外注費	0	6,141,777	6,141,777
養成校視察費	6,150	0	6,150
調査費	39,600	0	39,600
印刷費	249,945	252,378	502,323
諸謝金	290,000	708,000	998,000
認定資格更新費用	0	4,015,364	4,015,364
地代家賃	2,271,463	10,891,829	13,163,292
保険料	28,590	15,000	43,590
雑費	193,762	1,063,398	1,257,160
事業活動支出 合計	15,725,392	97,797,575	113,522,967
税引前当期純利益	4,048,634	△ 2,979,653	1,068,981
法人税住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期純利益	4,048,634	△ 3,049,653	998,981