

# 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	253,996,970
前払金	276,215
未収入金	1,328,300
前払費用	49,867
流動資産合計	255,651,352
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
三菱UFJ銀行 定期預金	18,500,000
三菱UFJ信託銀行 定期預金基本財産	106,520,000
基本財産合計	125,020,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	0
IT関係対応特定資産	20,000,000
教育システム改定特定資産	50,000,000
特定資産合計	70,000,000
(3) その他固定資産	
什器備品	1,029,806
電話加入権	382,568
ソフトウェア	3,711,628
長期前払費用	0
その他固定資産合計	5,124,002
固定資産合計	200,144,002
資産合計	455,795,354
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,566,072
未払費用	135,183
前受金	0
預り金	530,653
仮受金	88,000
賞与引当金	0
事務所移転費用引当金	1,500,000
社員採用引当金	2,000,000
未払消費税	1,604,100
流動負債合計	10,424,008
2. 固定負債	
退職給付引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	10,424,008
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	125,020,000
(うち基本財産への充当額)	125,020,000
2. 一般正味財産	
正味財産合計	320,351,346
負債及び正味財産合計	445,371,346
	455,795,354