

貸 借 対 照 表

令和4年7月31日現在

3か月(R4.5~4.7) 12か月(R3.5~4.4) (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,906,314	29,900,201	△ 5,993,887
未収金	10,916,640	13,540,930	△ 2,624,290
前払金	20,824,099	54,723,549	△ 33,899,450
前払費用	1,046,852	799,615	247,237
立替金	530,000	0	530,000
流動資産合計	57,223,905	98,964,295	△ 41,740,390
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	524,975	551,223	△ 26,248
工具器具備品	336,245	376,031	△ 39,786
ソフトウェア	2,613,104	3,179,694	△ 566,590
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	10,728,927	11,648,548	△ 919,621
長期貸付金	6,600,000	6,600,000	0
入会金	4,766,667	5,316,667	△ 550,000
その他の固定資産合計	30,569,918	32,672,163	△ 2,102,245
固定資産合計	30,569,918	32,672,163	△ 2,102,245
資産合計	87,793,823	131,636,458	△ 43,842,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	29,132,246	63,497,582	△ 34,365,336
預り金	1,044,042	763,191	280,851
短期借入金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
未払費用	10,114,833	9,194,510	920,323
前受収益	5,481,725	0	5,481,725
未払法人税等	20,500	2,520,200	△ 2,499,700
未払消費税等	1,035,600	4,396,000	△ 3,360,400
流動負債合計	76,828,946	120,371,483	△ 43,542,537
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	76,828,946	120,371,483	△ 43,542,537
III 正味財産の部			
基金	3,000,000	3,000,000	0
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	7,964,877	8,264,975	△ 300,098
一般正味財産	7,964,877	8,264,975	△ 300,098
正味財産合計	10,964,877	11,264,975	△ 300,098
負債及び正味財産合計	87,793,823	131,636,458	△ 43,842,635