

貸借対照表

(単位:円)

2022年3月31日現在

## 資産の部

## 【流動資産】

現金	40,866
普通預金	2,077,964
未収金	1,015,400
仮払金	116,250
立替金	23,400

流動資産計

3,273,880

## 【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	739,259
車両運搬具	42,117

有形固定資産計

781,376

(投資その他)

保証金	784,000
投資その他計	784,000

固定資産計

1,565,376

資産の部合計

4,839,256

## 負債の部

## 【流動負債】

借入金	6,891,127
未払金	260,827
前受金	310,600
預り金	153,240

流動負債計

7,615,794

負債の部合計

7,615,794

## 資本の部

## 【その他剰余金】

未処分利益	-2,776,538
(内当期利益)	1,179,332

その他剰余金計

-2,776,538

資本の部合計

-2,776,538

負債及び資本の部合計

4,839,256

2021年4月1日～2022年3月31日

## 経常損益の部

## 営業損益の部

## 【売上高】

委託料	11,715,000	
補助金	26,978,350	
寄付金	491,750	
参加費	13,271,985	
助成金	315,000	52,772,085

## 【売上原価】

期首商品棚卸高	0	
仕入	0	
商品仕入値引・戻し	0	
当期製品製造原価	0	
合計	0	
期末商品棚卸高	0	0

## 売上総利益

52,772,085

## 【販売費及び一般管理費】

職員賃金	33,413,377	
実費弁償費	2,958,778	
講師料・報酬	156,500	
光熱水費	876,947	
電話等通信費	731,105	
使用料	140,490	
消耗品費	2,190,492	
印刷製本費	265,138	
修繕費	41,826	
行事費	395,613	
食材費	866,736	
教材費	193,504	
保険料	287,718	
備品	600,614	
地代家賃	5,841,705	
送迎費	1,152,187	
会場費	29,000	
減価償却費	134,742	
旅費交通費	2,500	
法定福利費	1,281,291	
リース料	21,900	
需用費	4,890	
雑費	5,700	51,592,753

## 営業利益

1,179,332

## 営業外損益の部

【営業外収益】 0

【営業外費用】 0

## 経常利益

1,179,332

損益計算書

(単位:円)

2021年4月1日～2022年3月31日

## 特別損益の部

【特別利益】	0
【特別損失】	0
税引前当期利益	1,179,332
法人税住民税等	0
税引後当期利益	1,179,332
前期繰越損失	-3,955,870
当期未処理損失	-2,776,538