

貸借対照表

(単位:円)

2023年3月31日現在

資産の部

【流動資産】

現金	43,580
普通預金	1,284,451
未収金	2,991,050
前払金	44,385
仮払金	174,624
立替金	23,400

流動資産計

4,561,490

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	640,847
車両運搬具	300,927

有形固定資産計

941,774

(投資その他)

保証金	450,000
投資その他計	450,000

固定資産計

1,391,774

資産の部合計

5,953,264

負債の部

【流動負債】

借入金	8,160,630
未払金	1,169,716
前受金	111,200
預り金	149,595

流動負債計

9,591,141

負債の部合計

9,591,141

資本の部

【その他剰余金】

未処分利益	-3,637,877
(内当期利益)	-861,339

その他剰余金計

-3,637,877

資本の部合計

-3,637,877

負債及び資本の部合計

5,953,264

2022年4月1日～2023年3月31日

経常損益の部

営業損益の部

【売上高】

委託料	14,764,000	
補助金	23,043,800	
寄付金	188,150	
参加費	15,275,910	
助成金	0	53,271,860

【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		53,271,860

【販売費及び一般管理費】

職員賃金	28,169,743	
実費弁償費	9,682,795	
講師料・報酬	62,500	
租税公課	59,300	
光熱水費	933,355	
電話等通信費	907,927	
使用料	140,490	
消耗品費	1,382,186	
印刷製本費	265,138	
修繕費	230,525	
行事費	198,519	
食材費	1,502,745	
教材費	138,866	
保険料	303,234	
地代家賃	6,310,293	
送迎費	2,164,077	
減価償却費	146,502	
旅費交通費	34,360	
法定福利費	1,078,334	
リース料	36,000	
需用費	4,890	
雑費	381,420	54,133,199

営業損失 -861,339

営業外損益の部

【営業外収益】 0

【営業外費用】 0

経常損失 -861,339

特別損益の部

損益計算書

(単位:円)

2022年4月1日～2023年3月31日

【特別利益】	0
【特別損失】	0
税引前当期損失	-861,339
法人税住民税等	0
税引後当期損失	-861,339
前期繰越損失	-2,776,538
当期未処理損失	-3,637,877