貸　借　対　照　表

令和5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	10,435,052		
未収入金	357,803		
流動資産合計		10,792,855	
資産合計			10,792,855
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,771		
預り金	14,835		
未払法人税等	82,000		
流動負債合計		203,606	
負債合計			203,606
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,793,393	
当期正味財産増減額		1,795,856	
正味財産合計			10,589,249
負債及び正味財産合計			10,792,855

活　動　計　算　書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:円

科　　目	金　　額		
Ⅰ　経常収益			
1.受取会費		10,000	
2.補助金等収入		0	
3.寄付金等収入		24,910	
4.事業収入			
学苑利用収入		6,499,343	
5.雑収益		640,066	
経常収益計			7,174,319
Ⅱ　経常費用			
1.事業費			
保険料	52,170		
新聞図書費	2,183		
諸謝金	593,728		
採用教育費	1,554,348		
事業費計		2,202,429	
2.管理費			
広告宣伝費	28,867		
荷造運賃	20,846		
地代家賃	600,000		
賃借料	28,145		
修繕費	9,613		
水道光熱費	300,828		
旅費交通費	471,555		
通信費	318,097		
消耗品費	731,409		
支払手数料	67,661		
租税公課	73,450		
諸負担金	48,375		
報酬手数料	55,000		
会議費	7,033		
印刷費	96,258		
食糧費	52,026		
外注費	100,233		
雑費	84,638		
管理費計		3,094,034	
経常費用計			5,296,463
税引前当期一般正味財産増減額			1,877,856
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			1,795,856
前期繰越正味財産額			8,793,393
次期繰越正味財産額			10,589,249

キャッシュフロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:円

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　考
Ⅰ　事業活動によるキャッシュフロー				
1. 当期一般正味財産増減額	1,877,856	4,407,820	△ 2,529,964	
2. キャッシュフローへの調整額				
①未収入金の増減額	1,247,697	△ 616,200	1,863,897	
②前受金の増減額	0	0	0	
③未払金の増減額	78,816	△ 20,391	99,207	
④預り金の増減額	13,607	921	12,686	
⑤法人税等の支払額	△ 82,000	△ 82,000	0	
事業活動によるキャッシュフロー	3,135,976	3,690,150	△ 554,174	
Ⅱ　投資活動によるキャッシュフロー				
1. 投資活動収入				
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0	
Ⅲ　財務活動によるキャッシュフロー				
1. 財務活動収入				
①　借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①　借入金返済支出	0	180,000	△ 180,000	
財務活動支出計	0	180,000	△ 180,000	
財務活動によるキャッシュフロー	0	△ 180,000	180,000	
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	3,135,976	3,510,150	△ 374,174	
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	7,299,076	3,788,926	3,510,150	
Ⅳ　現金及び現金同等物の期末残高	10,435,052	7,299,076	3,135,976	