貸　借　対　照　表

令和8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	9,215,965		
未収入金	283,110		
流動資産合計		9,499,075	
2. 固定資産			
工具器具備品	53,159		
固定資産合計		53,159	
資産合計			9,552,234
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,269		
預り金	8,886		
未払法人税等	82,000		
流動負債合計		210,155	
負債合計			210,155
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,505,277	
当期正味財産増減額		△ 1,163,198	
正味財産合計			9,342,079
負債及び正味財産合計			9,552,234

活　動　計　算　書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位:円

科　　目	非収益事業	収益事業	合　計
Ⅰ　経常収益			
1.寄付金収入	146,440		146,440
2.事業収入			
学苑利用収入	3,681,450		3,681,450
学習塾収入		289,135	289,135
3.雑収益	66,887	480,016	546,903
経常収益計	3,894,777	769,151	4,663,928
Ⅱ　経常費用			
1.事業費			
保険料	58,291	7,679	65,970
諸謝金	273,358		273,358
旅費交通費	613,194	25,585	638,779
採用教育費	524,442		524,442
業務委託料		258,374	258,374
事業費計	1,469,285	291,638	1,760,923
2.管理費			
役員報酬	697,200	142,800	840,000
法定福利費	121,303	24,845	146,148
広告宣伝費	59,528		59,528
減価償却費	22,027	4,512	26,539
地代家賃	498,000	102,000	600,000
リース料	18,000		18,000
水道光熱費	224,335	45,948	270,283
通信費	274,984	52,115	327,099
消耗品費	555,648	85,852	641,500
支払手数料	22,674	6,387	29,061
租税公課	67,034	13,158	80,192
諸会費	15,251	3,124	18,375
支払報酬料	448,922	91,948	540,870
交際費	10,372	1,418	11,790
会議費	109,598	428	110,026
印刷費	24,218	4,842	29,060
外注費	72,523	13,277	85,800
雑費	124,444	25,488	149,932
管理費計	3,366,061	618,142	3,984,203
経常費用計	4,835,346	909,780	5,745,126
税引前当期経常増減額	△ 940,569	△ 140,629	△ 1,081,198
法人税等		82,000	82,000
経理区分振替額	△ 222,629	222,629	0
当期正味財産増減額			△ 1,163,198
前期繰越正味財産額			10,505,277
次期繰越正味財産額			9,342,079

キャッシュフロー計算書

令和7年4月1日から令和8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. 税引前当期経常増減額	△ 1,081,198	△ 360,226	△ 720,972	
2. キャッシュフローへの調整額				
①減価償却費	26,539	39,789	△ 13,250	
②未収入金の増減額	59,290	△ 141,800	201,090	
③前受金の増減額	0	0	0	
④未払金の増減額	90,467	△ 71,018	161,485	
⑤預り金の増減額	3,196	△ 451	3,647	
⑥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	△ 983,706	△ 615,706	△ 368,000	
Ⅱ　投資活動によるキャッシュフロー				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0		
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	82,000	△ 82,000	
財務活動支出計	0	82,000	△ 82,000	
財務活動によるキャッシュフロー	0	△ 82,000	82,000	
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額	△ 983,706	△ 697,706	△ 286,000	
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高	10,199,671	10,897,377	△ 697,706	
Ⅳ　現金及び現金同等物の期末残高	9,215,965	10,199,671	△ 983,706	