

貸借対照表

平成31年 3月31日現在 決算月* 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1101	現金	126,302			126,302	1.9
1130	(株)千葉銀行/南柏支店	235,842			235,842	3.5
1131	(株)ゆうちょ銀行	2			2	
9508	【現金及び預金】	362,146			362,146	5.4
1172	未収金	3,847,664	114,932		3,962,596	58.7
9518	(流動資産合計)	4,209,810	114,932		4,324,742	64.0
1305	什器備品	441,495			441,495	6.5
1334	器具備品減価償却累計額		△186,731		△186,731	△2.8
1308	ソフトウェア	120,000	△24,000		96,000	1.4
1309	敷金	250,000			250,000	3.7
1310	保証金	19,000			19,000	0.3
1313	開業費	737,351			737,351	10.9
1314	開発費	1,070,430			1,070,430	15.9
9532	(固定資産合計)	2,638,276	△210,731		2,427,545	36.0
9534	〔資産合計〕	6,848,086	△95,799		6,752,287	100.0
2103	未払金	1,224,308		99,680	1,323,988	19.6
2104	前受金	756,630			756,630	11.2
2105	預り金	39,661			39,661	0.6
2110	未払法人税等			116,200	116,200	1.7
2111	短期借入金	1,550,000			1,550,000	23.0
9543	(流動負債合計)	3,570,599		215,880	3,786,479	56.1
2301	長期借入金	6,416,000			6,416,000	95.0
9548	(固定負債合計)	6,416,000			6,416,000	95.0
9550	〔負債合計〕	9,986,599		215,880	10,202,479	151.1
9743	〔正味財産合計〕	△3,138,513	311,679		△3,450,192	△51.1
9741	前期繰越正味財産	△3,541,450			△3,541,450	△52.4
9742	当期正味財産増加額	402,937		△311,679	91,258	1.4
9744	〔負債及び正味財産合計〕	6,848,086	△95,799		6,752,287	100.0

収支計算書

自平成30年 4月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至平成31年 3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9602	【入金収入】	6,000			6,000	
4111	入金収入	6,000			6,000	
9603	【会費収入】	233,000			233,000	1.9
4121	正会員会費収入	233,000			233,000	1.9
9604	【事業収入】	11,997,371		114,932	12,112,303	98.1
4131	事業収入	11,947,590		57,132	12,004,722	97.2
4132	講習会収入	135,000		40,000	175,000	1.4
4133	教材費収入	94,300		17,800	112,100	0.9
4134	保険等調整増減	△179,519			△179,519	△1.5
9608	【雑収入】	3			3	
4181	受取利息	3			3	
9620	〔経常収入合計〕	12,236,374		114,932	12,351,306	100.0
9623	【事業費】	7,361,324	99,680		7,461,004	60.4
5101	給料手当	4,159,721			4,159,721	33.7
5105	法定福利費	368,929	99,680		468,609	3.8
5106	広告宣伝費	935,765			935,765	7.6
5111	旅費交通費	84,610			84,610	0.7
5114	消耗品費	88,087			88,087	0.7
5127	地代家賃	1,669,780			1,669,780	13.5
5131	雑費	54,432			54,432	0.4
9627	【管理費】	4,472,113	326,931		4,799,044	38.9
5202	給料手当	2,657,671			2,657,671	21.5
5205	福利厚生費	47,506			47,506	0.4
5207	広告宣伝費	377,000			377,000	3.1
5212	旅費交通費	122,190			122,190	1.0
5213	通信運搬費	151,262			151,262	1.2
5214	減価償却費		210,731		210,731	1.7
5215	消耗品費	322,483			322,483	2.6
5219	光熱水料費	277,324			277,324	2.2
5221	保険料	3,180			3,180	
5223	租税公課	1,350			1,350	
5226	支払利息	74,302			74,302	0.6
5227	新聞図書費	8,373			8,373	0.1
5228	車両費	82,404			82,404	0.7
5229	接待交際費	5,154			5,154	
5231	雑費	341,914			341,914	2.8
9639	〔経常支出合計〕	11,833,437	426,611		12,260,048	99.3
5230	法人税・住民税及び事業税		116,200		116,200	0.9
9640	(経常収支差額)	402,937	426,611	114,932	91,258	0.7
9641	【固定資産売却収入】		24,000	24,000		
4206			24,000	24,000		

収支計算書

自 平成30年 4月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至 平成31年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9643	【借入金収入】	2,150,000			2,150,000	17.4
4241	短期借入金収入	2,150,000			2,150,000	17.4
9650	〔その他資金収入合計〕	2,150,000	24,000	24,000	2,150,000	17.4
9653	【借入金返済支出】	600,000			600,000	4.9
5341	短期借入金返済支出	600,000			600,000	4.9
9660	〔その他資金支出合計〕	600,000			600,000	4.9
9661	〔当期収支差額〕	1,952,937	450,611	138,932	1,641,258	13.3
9663	〔次期繰越収支差額〕	1,952,937	450,611	138,932	1,641,258	13.3
9702	【資産増加額】	1,959,937	450,611	138,932	1,648,258	13.3
9701	当期収支差額	1,952,937	450,611	138,932	1,641,258	13.3
6112	保証金増加額	7,000			7,000	0.1
9703	【負債減少額】	600,000			600,000	4.9
6201	短期借入金返済額	600,000			600,000	4.9
9704	〔増加額合計〕	2,559,937	450,611	138,932	2,248,258	18.2
9707	【資産減少額】	7,000	24,000	24,000	7,000	0.1
6307			24,000	24,000		
6314	敷金減少額	7,000			7,000	0.1
9708	【負債増加額】	2,150,000			2,150,000	17.4
6401	短期借入金増加額	2,150,000			2,150,000	17.4
9709	〔減少額合計〕	2,157,000	24,000	24,000	2,157,000	17.5
9711	〔当期正味財産増加額〕	402,937	474,611	162,932	91,258	0.7
6500	前期繰越正味財産額	△3,541,450			△3,541,450	△28.7
9713	〔当期正味財産合計〕	△3,138,513	474,611	162,932	△3,450,192	△27.9