

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科 目	合 計
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
事業収益	4,539,241
50歳からの自分計画	-593
ひげ教授の辛口就活対策本部	-21,503
優良な中堅・中小企業への就職	-14,468
自分で動く就職（～2015）	-113,935
自分で動く就職2016	370,685
職業制服F I L E	-10,804
教え子が泣きにくる	54,845
親心の出し方	554,220
書籍	3,720,794
雑収	9,710,173
有価証券運用	7,021,357
受取利息/一般	21,882
雑家賃	183,752
還付金	1,870,000
入金	613,182
経常収益計	14,249,414
(2) 経常費用	
事業費	61,112,686
役員報酬	5,603,197
給付料	5,030,968
福利厚生	9,421
旅費	187,928
通信費	532,048
消耗品	557,672
印刷製作品	484,268
光熱水本料	2,894,657
賃借料	1,255,125
諸謝金	13,302,955
委託費	90,000
交際費	30,408,495
雑費	2,700
管理費	753,252
報酬	10,270,871
役員報酬	1,236,803
給付料	628,870
福利厚生	17,136
旅費	76,108
通信費	53,149
消耗品	196,843
印刷製作品	49,689
光熱水本料	40,403
賃借料	131,753
諸謝金	4,533,645
委託費	360,000
交際費	1,018,334
雑費	1,314,684
税金	54,300
除却	90,239
間接費	46,720
減価償却	351,828
雑費	70,367
経常費用計	71,383,557
評価損益等調整前当期経常増減額	-57,134,143
評価損益等計	0
当期経常増減額	-57,134,143
2. 経常外増減の部	0
(1) 経常外収益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	0
固定資産減損損失	2,452,351
特別減損	10,117,366
事務所移転費用	9,975,366
社債償還	142,000
経常外費用計	12,569,717
当期経常外増減額	-12,569,717
当期一般正味財産増減額	-69,703,860
一般正味財産期首残高	233,304,062
一般正味財産期末残高	163,600,202
II 指定正味財産増減の部	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	163,600,202

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	継続事業				その他事業				法人会計	合 計
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
事業収益	0	539,159	0	539,159	0	279,288	3,720,794	4,000,082	0	4,539,241
50歳からの自分計画	0	-593	0	-593	0	0	0	0	0	-593
ひげ教授の辛口就活対策本部	0	0	0	0	0	-21,503	0	-21,503	0	-21,503
優良な中堅・中小企業への就職	0	-14,468	0	-14,468	0	0	0	0	0	-14,468
自分で動く就職(～2015)	0	0	0	0	0	-113,935	0	-113,935	0	-113,935
自分で動く就職2016	0	0	0	0	0	370,685	0	370,685	0	370,685
職業制服FILE	0	0	0	0	0	-10,804	0	-10,804	0	-10,804
教え子が泣きにくる	0	0	0	0	0	54,845	0	54,845	0	54,845
親心の出し方	0	554,220	0	554,220	0	0	0	0	0	554,220
書籍	0	0	0	0	0	0	3,720,794	3,720,794	0	3,720,794
雑収	132,222	132,222	132,222	396,666	75,555	94,444	94,444	264,443	9,049,064	9,710,173
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,021,357	7,021,357
受取利息/一般	0	0	0	0	0	0	0	0	21,882	21,882
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	183,752	183,752
家賃	132,222	132,222	132,222	396,666	75,555	94,444	94,444	264,443	1,208,891	1,870,000
還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	613,182	613,182
経常収益計	132,222	671,381	132,222	935,825	75,555	373,732	3,815,238	4,264,525	9,049,064	14,249,414
(2) 経常費用										
事業費	27,382,258	7,972,881	4,640,498	39,995,637	1,823,561	7,682,128	11,611,360	21,117,049		61,112,686
役員料	1,387,136	1,387,132	676,483	3,450,751	396,323	396,323	1,359,800	2,152,446		5,603,197
給付	1,308,738	1,308,730	577,881	3,195,349	368,256	368,256	1,099,107	1,835,619		5,030,968
福利	2,886	2,883	1,177	6,946	825	825	825	2,475		9,421
会費	97,115	33,730	861	131,706	4,950	35,313	15,959	56,222		187,928
旅費	138,751	138,747	53,149	330,647	31,889	31,889	137,623	201,401		532,048
通信	140,839	158,653	53,948	353,440	32,368	58,288	113,576	204,232		557,672
消耗品	131,341	129,715	58,437	319,493	29,813	30,353	104,609	164,775		484,268
印刷	0	656,198	0	656,198	0	2,238,459	0	2,238,459		2,894,657
光熱	343,948	343,945	131,753	819,646	79,052	79,052	277,375	435,479		1,255,125
賃借	3,645,454	3,645,450	1,396,442	8,687,346	837,865	837,865	2,939,879	4,615,609		13,302,955
諸謝	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0		90,000
委託	19,850,188	-16,000	1,620,000	21,454,188	0	3,540,924	5,413,383	8,954,307		30,408,495
交際	0	0	0	0	0	1,620	1,080	2,700		2,700
雑費	245,862	183,698	70,367	499,927	42,220	62,961	148,144	253,325		753,252
管理費									10,270,871	10,270,871
役員料									1,236,803	1,236,803
給付									628,870	628,870
福利									17,136	17,136
会費									76,108	76,108
旅費									53,149	53,149
通信									196,843	196,843
消耗品									49,689	49,689
印刷									40,403	40,403
光熱									131,753	131,753
賃借									4,533,645	4,533,645
諸謝									360,000	360,000
租税									1,018,334	1,018,334
委託									1,314,684	1,314,684
保険									54,300	54,300
新築									90,239	90,239
交際									46,720	46,720
減価									351,828	351,828
雑費									70,367	70,367
経常費用計	27,382,258	7,972,881	4,640,498	39,995,637	1,823,561	7,682,128	11,611,360	21,117,049	10,270,871	71,383,557
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,250,036	-7,301,500	-4,508,276	-39,059,812	-1,748,006	-7,308,396	-7,796,122	-16,852,524	-1,221,807	-57,134,143
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-27,250,036	-7,301,500	-4,508,276	-39,059,812	-1,748,006	-7,308,396	-7,796,122	-16,852,524	-1,221,807	-57,134,143
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	2,452,351	2,452,351
特別	0	0	0	0	0	0	0	0	10,117,366	10,117,366
事務所移転費用	0	0	0	0	0	0	0	0	9,975,366	9,975,366
社債償還	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	142,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	12,569,717	12,569,717
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,569,717	-12,569,717
当期一般正味財産増減額	-27,250,036	-7,301,500	-4,508,276	-39,059,812	-1,748,006	-7,308,396	-7,796,122	-16,852,524	-13,791,524	-69,703,860
一般正味財産期首残高	-75,452,519	-58,757,796	-29,285,952	-163,496,267	-9,615,001	-17,548,080	-32,516,496	-59,679,577	456,479,906	233,304,062
一般正味財産期末残高	-102,702,555	-66,059,296	-33,794,228	-202,556,079	-11,363,007	-24,856,476	-40,312,618	-76,532,101	442,688,382	163,600,202
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-102,702,555	-66,059,296	-33,794,228	-202,556,079	-11,363,007	-24,856,476	-40,312,618	-76,532,101	442,688,382	163,600,202

財産目録

平成28年 3月31日現在

法人会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として	58,802
預金		普通預金		9,703,124
		三井住友銀行		290,200
		ゆうちょ銀行		106,837
		りそな一般		9,306,087
売掛金				712,227
直販				573,696
トーハン				82,693
ニッパン				28,932
大阪屋				26,906
棚卸資産				3,864,879
有価証券				128,579,000
第545回東電社債				18,910,000
第520回東電社債				9,669,000
2回ソフトバンク債				100,000,000
前払費用				519,988
流動資産合計				143,438,020
(固定資産)				
その他固定資産				
什器備品				2,055,444
減価償却累計額				-881,057
什器備品				-881,057
電話加入権				161,100
敷金				2,791,651
長期貸付金				20,000,000
固定資産合計				24,127,138
資産合計				167,565,158
(流動負債)				
未払金				3,167,481
預り金				552,975
その他				110,473
雇用保険				5,784
所得税(給与)				264,859
所得税(報酬)				124,159
住民税				47,700
未払消費税等				244,500
流動負債合計				3,964,956
負債合計				3,964,956
正味財産				163,600,202

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人会計

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金	9,761,926	9,144,600	617,326
	売掛金	712,227	477,701	234,526
	未払掛金	0	50,000	-50,000
	有価証券	3,864,879	5,353,186	-1,488,307
	立替金	128,579,000	185,756,800	-57,177,800
	前払費用	0	9,720	-9,720
	流動資産合計	519,988	0	519,988
		143,438,020	200,792,007	-57,353,987
2.	固定資産			
(3)	その他固定資産			
	建物	0	2,580,400	-2,580,400
	什器備品	2,055,444	1,640,150	415,294
	減価償却累計額	-881,057	-1,311,778	430,721
	電線敷保料	161,100	161,100	0
	敷保料	2,791,651	0	2,791,651
	長期証券	0	12,891,312	-12,891,312
	長期証券	20,000,000	20,000,000	0
	その他固定資産合計	24,127,138	35,961,184	-11,834,046
	固定資産合計	24,127,138	35,961,184	-11,834,046
	資産合計	167,565,158	236,753,191	-69,188,033
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	3,167,481	2,331,646	835,835
	未払消費税	552,975	1,117,483	-564,508
	未払消費税	244,500	0	244,500
	流動負債合計	3,964,956	3,449,129	515,827
	負債合計	3,964,956	3,449,129	515,827
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	指定正味財産合計	0	0	0
2.	一般正味財産	163,600,202	233,304,062	-69,703,860
	正味財産合計	163,600,202	233,304,062	-69,703,860
	負債及び正味財産合計	167,565,158	236,753,191	-69,188,033