

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

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	3,380,372
50歳からの自分計画	860
ひげ教授の辛口就活対策本部	-21,502
優良な中堅・中小企業への就職	-12,402
自分で動く就職(～2016)	-71,966
自分で動く就職2017	631,818
自分で動く就職2018	384,876
職業制服FILE	-34,170
教え子が泣きにくる	-33,768
親心の出し方	794,160
他書籍	800
書籍	1,741,666
雑収	5,356,071
有価証券運用益	4,746,424
受取利息/一般	29,294
雑還	8,106
還付入金	572,247
経常収益計	8,736,443
(2) 経常費用	
事業費	49,243,940
役員料	2,949,051
給福会	6,615,578
利厚	637,849
議交	124,375
会旅	756,588
通消	400,263
信耗	191,530
印刷	2,785,154
光熱	530,605
賃借	5,880,258
委交	27,923,121
広宣	5,181
告	34,520
管	409,867
役員料	9,140,218
給福会	650,949
利厚	907,547
議交	107,301
会旅	2,873
通消	78,963
信耗	111,565
印刷	32,871
光熱	10,235
賃借	55,697
諸租	615,030
税	540,000
委新	538,244
交減	5,019,130
雑	53,758
減	10,000
雑	379,668
減	26,387
雑	58,384,158
経常費用計	58,384,158
評価損益等調整前当期経常増減額	-49,647,715
評価損益等計	0
当期経常増減額	-49,647,715
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	-49,647,715
一般正味財産期首残高	163,600,202
一般正味財産期末残高	113,952,487
II 指定正味財産増減の部	
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	113,952,487

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	783,418	0	783,418	0	855,288	1,741,666	2,596,954	0	3,380,372
50歳からの自分計画	0	860	0	860	0	0	0	0	0	860
ひげ教授の辛口就活対策本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
優良な中堅・中小企業への就職	0	0	0	0	0	-21,502	0	-21,502	0	-21,502
自分で動く就職(～2016)	0	-12,402	0	-12,402	0	0	0	0	0	-12,402
自分で動く就職2017	0	0	0	0	0	-71,966	0	-71,966	0	-71,966
自分で動く就職2018	0	0	0	0	0	631,818	0	631,818	0	631,818
職業制服FILE	0	0	0	0	0	384,876	0	384,876	0	384,876
教え子が泣きにくる	0	0	0	0	0	-34,170	0	-34,170	0	-34,170
親心の出し方	0	794,160	0	794,160	0	-33,768	0	-33,768	0	-33,768
他書籍	0	800	0	800	0	0	0	0	0	800
書籍	0	0	0	0	0	0	1,741,666	1,741,666	0	1,741,666
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,356,071	5,356,071
有価証券運用	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746,424	4,746,424
受取利息/一般	0	0	0	0	0	0	0	0	29,294	29,294
雑還入金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,106	8,106
雑還入金	0	0	0	0	0	0	0	0	572,247	572,247
経常収益計	0	783,418	0	783,418	0	855,288	1,741,666	2,596,954	5,356,071	8,736,443
(2) 経常費用										
事業費	21,398,601	11,300,698	4,549,336	37,248,635	1,252,717	6,405,429	4,337,159	11,995,305		49,243,940
役員料	730,073	730,069	356,043	1,816,185	208,591	208,591	715,684	1,132,866		2,949,051
福利厚生	1,720,946	1,720,944	759,897	4,201,787	484,248	484,248	1,445,295	2,413,791		6,615,578
旅通	195,236	195,228	79,730	470,194	55,885	55,885	55,885	167,655		637,849
通信	40,942	13,900	12,024	66,866	1,723	49,738	6,048	57,509		124,375
消耗品	209,957	206,675	78,963	495,595	47,377	47,377	166,239	260,993		756,588
印刷	108,134	108,127	41,420	257,681	24,851	30,531	87,200	142,582		400,263
光熱	52,331	52,304	20,035	124,670	12,021	12,659	42,180	66,860		191,530
光賃	0	1,085,164	0	1,085,164	0	1,699,990	0	1,699,990		2,785,154
委託	145,409	145,402	55,697	346,508	33,419	33,419	117,259	184,097		530,605
交際	1,626,844	1,605,551	615,030	3,847,425	369,017	369,017	1,294,799	2,032,833		5,880,258
広報	16,322,424	5,369,520	2,504,520	24,196,464	0	3,377,800	348,857	3,726,657		27,923,121
雑費	5,181	0	0	5,181	0	0	0	0		5,181
管理費	34,520	0	0	34,520	0	0	0	0		34,520
雑費	206,604	67,814	25,977	300,395	15,585	36,174	57,713	109,472		409,867
役員料				0					9,140,218	9,140,218
福利厚生				0					650,949	650,949
旅通				0					907,547	907,547
通信				0					107,301	107,301
消耗品				0					2,873	2,873
印刷				0					78,963	78,963
光熱				0					111,565	111,565
光賃				0					32,871	32,871
委託				0					10,235	10,235
交際				0					55,697	55,697
広報				0					615,030	615,030
雑費				0					540,000	540,000
税金				0					538,244	538,244
委託				0					5,019,130	5,019,130
交際				0					53,758	53,758
広報				0					10,000	10,000
雑費				0					379,668	379,668
雑費				0					26,387	26,387
経常費用計	21,398,601	11,300,698	4,549,336	37,248,635	1,252,717	6,405,429	4,337,159	11,995,305	9,140,218	58,384,158
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,398,601	-10,517,280	-4,549,336	-36,465,217	-1,252,717	-5,550,141	-2,595,493	-9,398,351	-3,784,147	-49,647,715
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-21,398,601	-10,517,280	-4,549,336	-36,465,217	-1,252,717	-5,550,141	-2,595,493	-9,398,351	-3,784,147	-49,647,715
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										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-21,398,601	-10,517,280	-4,549,336	-36,465,217	-1,252,717	-5,550,141	-2,595,493	-9,398,351	-3,784,147	-49,647,715
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-124,101,156	-76,576,576	-38,343,564	-239,021,296	-12,615,724	-30,406,617	-42,908,111	-85,930,452	438,904,235	113,952,487
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	-124,101,156	-76,576,576	-38,343,564	-239,021,296	-12,615,724	-30,406,617	-42,908,111	-85,930,452	438,904,235	113,952,487

財産目録

平成29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	70,986
預金		普通預金		4,549,514
		三井住友銀行		596,310
		ゆうちょ銀行		179,355
		りそな一般		3,773,849
売掛金				651,418
直販				170,100
トーハン				378,179
ニッパン				84,196
大阪屋				18,943
棚卸資産				2,198,349
有価証券				84,000,000
2回ソフバンク債				84,000,000
前払費用				519,988
流動資産合計				91,990,255
(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				-1,260,725
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				23,747,470
資産合計				115,737,725
(流動負債)				
未払金				1,469,255
預り金				214,983
社会保険				55,879
所得税(給与)				114,180
所得税(報酬)				44,924
未払消費税等				101,000
流動負債合計				1,785,238
負債合計				1,785,238
正味財産				113,952,487

貸借対照表

平成29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	4,620,500	9,761,926	-5,141,426
	売掛	651,418	712,227	-60,809
	棚卸	2,198,349	3,864,879	-1,666,530
	有価証券	84,000,000	128,579,000	-44,579,000
	前払費用	519,988	519,988	0
	流動資産合計	91,990,255	143,438,020	-51,447,765
2.	固定資産			
(3)	その他固定資産			
	什器備品	2,055,444	2,055,444	0
	減価償却	-1,260,725	-881,057	-379,668
	電託	161,100	161,100	0
	敷金	2,791,651	2,791,651	0
	長期貸付	20,000,000	20,000,000	0
	その他固定資産合計	23,747,470	24,127,138	-379,668
	固定資産合計	23,747,470	24,127,138	-379,668
	資産合計	115,737,725	167,565,158	-51,827,433
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	1,469,255	3,167,481	-1,698,226
	未払消費税	214,983	552,975	-337,992
	未払消費税	101,000	244,500	-143,500
	流動負債合計	1,785,238	3,964,956	-2,179,718
	負債合計	1,785,238	3,964,956	-2,179,718
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	113,952,487	163,600,202	-49,647,715
	正味財産合計	113,952,487	163,600,202	-49,647,715
	負債及び正味財産合計	115,737,725	167,565,158	-51,827,433

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目				合 計
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	693,075	1,155,125	2,772,300	4,620,500
売掛金	77,374	574,044	0	651,418
棚卸資産	159,280	2,039,069		2,198,349
有価証券	0	0	84,000,000	84,000,000
前払費用	0	0	519,988	519,988
流動資産合計	929,729	3,768,238	87,292,288	91,990,255
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	2,055,444	2,055,444
減価償却累計額	0	0	-1,260,725	-1,260,725
電話料	0	0	161,100	161,100
長期保料	0	0	2,791,651	2,791,651
長期借入金	0	0	20,000,000	20,000,000
その他固定資産合計	0	0	23,747,470	23,747,470
固定資産合計	0	0	23,747,470	23,747,470
資産合計	929,729	3,768,238	111,039,758	115,737,725
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税	988,920	355,960	124,375	1,469,255
未払費用	0	0	214,983	214,983
流動負債合計	1,012,327	433,553	339,358	1,785,238
負債合計	1,012,327	433,553	339,358	1,785,238
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計				0
2. 一般正味財産				113,952,487
正味財産合計				113,952,487
負債及び正味財産合計				115,737,725