

## 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人会社役員育成機構

(単位：円)

| 科 目               | 当年度          | 前年度          | 増 減           |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |               |
| 1. 流動資産           |              |              |               |
| 現金預金              | 61,728,769   | 47,176,020   | 14,552,749    |
| 未収金               | 203,200      | 2,538,040    | △ 2,334,840   |
| 前払費用              | 652,418      | 716,306      | △ 63,888      |
| 流動資産合計            | 62,584,387   | 50,430,366   | 12,154,021    |
| 2. 固定資産           |              |              |               |
| (1) 特定資産          |              |              |               |
| 公益充実資金            | 10,000,000   | 0            | 10,000,000    |
| 研修事業準備積立資産        | 0            | 11,500,000   | △ 11,500,000  |
| ソフトウェア            | 2,801,616    | 4,267,909    | △ 1,466,293   |
| 什器備品              | 1            | 1            | 0             |
| 特定資産合計            | 12,801,617   | 15,767,910   | △ 2,966,293   |
| (2) その他固定資産       |              |              |               |
| 什器備品              | 2            | 34,092       | △ 34,090      |
| 敷金                | 266,000      | 266,000      | 0             |
| 長期前払費用            | 21,668       | 22,770       | △ 1,102       |
| その他固定資産合計         | 287,670      | 322,862      | △ 35,192      |
| 固定資産合計            | 13,089,287   | 16,090,772   | △ 3,001,485   |
| 資産合計              | 75,673,674   | 66,521,138   | 9,152,536     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |               |
| 1. 流動負債           |              |              |               |
| 未払金               | 12,695,445   | 16,815,449   | △ 4,120,004   |
| 前受金               | 1,105,000    | 1,858,000    | △ 753,000     |
| 預り金               | 2,219,641    | 1,799,578    | 420,063       |
| 仮受金               | 378,000      | 450,000      | △ 72,000      |
| 未払法人税等            | 575,400      | 70,000       | 505,400       |
| 未払消費税等            | 1,671,400    | 1,055,000    | 616,400       |
| 流動負債合計            | 18,644,886   | 22,048,027   | △ 3,403,141   |
| 負債合計              | 18,644,886   | 22,048,027   | △ 3,403,141   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |               |
| 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         | 57,028,788   | 44,473,111   | 12,555,677    |
| (うち特定資産への充当額)     | (12,801,617) | (15,767,910) | (△ 2,966,293) |
| 正味財産合計            | 57,028,788   | 44,473,111   | 12,555,677    |
| 負債及び正味財産合計        | 75,673,674   | 66,521,138   | 9,152,536     |