

貸借対照表

平成 26年 2月28日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 5,878,922】	【流動負債】	【 13,977,000】
現金・預金	2,235,980	短期借入金	69,300
売掛金	104,440	未払法人税等	70,000
貯蔵品	907,200	未払費用	4,116,118
前渡金	1,626,770	前受金	9,383,225
未収入金	214,702	預り金	136,557
仮払金	789,830	未払消費税	201,800
【固定資産】	【 1,268,981】	負債合計	13,977,000
[有形固定資産]	[83,981]	純資産の部	
建物附属設備	83,981	【株主資本】	【 △6,794,097】
[投資その他の資産]	[1,185,000]	[利益剰余金]	[△6,794,097]
差入保証金	1,185,000	(その他利益剰余金)	(△6,794,097)
【繰延資産】	【 35,000】	繰越利益剰余金	△6,794,097
借家権利金	35,000	純資産合計	△6,794,097
資産合計	7,182,903	負債・純資産合計	7,182,903

損 益 計 算 書

自 平成 25年 3月 1日
至 平成 26年 2月28日

(単位：円)

I 営 業 収 益		
売 上 高		
売 上 高 教 育	15,462,895	
売 上 高 イ ベ ン ト	20,233,614	35,696,509
II 営 業 費 用		
1 売 上 原 価		
教 育 売 上 原 価	1,081,658	
イ ベ ン ト 売 原 価	9,196,372	10,278,030
売 上 総 利 益		25,418,479
2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
役 員 報 酬	4,150,000	
給 料 手 当	3,279,748	
雑 給	40,520	
法 定 福 利 費	11,430	
福 利 厚 生 費	33,045	
広 告 宣 伝 費	4,278,565	
運 賃	494,796	
旅 費 交 通 費	4,950,555	
接 待 交 際 費	452,137	
通 信 費	420,298	
水 道 光 熱 費	170,428	
租 税 公 課	5,979	
消 耗 品 費	1,115,936	
賃 借 料	62,400	
保 険 料	223,879	
支 払 手 数 料	1,216,649	
減 価 償 却 費	27,993	
地 代 家 賃	1,800,000	
諸 会 費	22,000	
研 修 費	78,811	
教 材 費	53,383	
人 材 派 遣 費	3,550,000	
業 務 委 託 管 理 費	2,000,000	
募 集 費	240,000	
会 議 費	155,581	
雑 費	198,020	29,032,153
営 業 損 失		△3,613,674
III 営 業 外 収 益		

	受 取 利 息	415	
	雑 収 入	<u>543,845</u>	544,260
IV 营 業 外 費 用			
	繰 延 資 産 償 却 費	<u>105,000</u>	<u>105,000</u>
	経 常 損 失		<u>△3,174,414</u>
	税 引 前 当 期 純 損 失		△3,174,414
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>70,000</u>
	当 期 純 損 失		<u><u>△3,244,414</u></u>