

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	20,536,241	16,916,247	3,619,994
現 金	196,827	300,332	△ 103,505
普 通 預 金	17,285,640	11,284,065	6,001,575
振 替 貯 蓄 預 貯 金	3,053,774	5,331,850	△ 2,278,076
未 収 金	16,119,126	9,866,001	6,253,125
前 払 金	5,567,827	5,920,332	△ 352,505
貯 蔵 品	18,500	7,500	11,000
流動資産合計	42,241,694	32,710,080	9,531,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,297,996	3,710,430	△ 412,434
減 収 補 填 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0
協 会 維 持 積 立 資 産	110,000,000	140,000,000	△ 30,000,000
積 立 資 産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	165,897,996	196,310,430	△ 30,412,434
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	1,714,610	2,391,734	△ 677,124
ソ フ ト ウ ェ ア 金	287,280	397,294	△ 110,014
敷 金	6,641,250	6,641,250	0
その他固定資産合計	8,643,141	9,430,279	△ 787,138
固定資産合計	179,541,137	210,740,709	△ 31,199,572
資産合計	221,782,831	243,450,789	△ 21,667,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,326,112	9,844,644	481,468
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	1,035,500	0	1,035,500
預 り 金	832,167	812,852	19,315
預 り 保 険 料	454,800	689,130	△ 234,330
仮 受 金	0	64,800	△ 64,800
賞 与 引 当 金	4,273,920	4,036,960	236,960
流動負債合計	16,992,499	15,518,386	1,474,113
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,297,996	3,710,430	△ 412,434
固定負債合計	3,297,996	3,710,430	△ 412,434
負債合計	20,290,495	19,228,816	1,061,679
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			
(うち基本財産への充当額)	201,492,336	224,221,973	△ 22,729,637
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	162,600,000	192,600,000	△ 30,000,000
正味財産合計	201,492,336	224,221,973	△ 22,729,637
負債及び正味財産合計	221,782,831	243,450,789	△ 21,667,958

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	500	500	0
基本財産受取利息	500	500	0
特定資産運用益	19,816	19,885	△ 69
特定資産受取利息	19,816	19,885	△ 69
受取入会金	500,000	900,000	△ 400,000
受取入会金	500,000	900,000	△ 400,000
受取会費	116,630,200	115,686,200	944,000
受取会費	115,490,200	114,366,200	1,124,000
賛助会員受取会費	1,140,000	1,320,000	△ 180,000
事業収益	48,729,612	53,690,861	△ 4,961,249
研修事業収益	1,579,170	1,628,915	△ 49,745
教員研修認定事業収益	1,865,394	2,700,561	△ 835,167
新年賀詞事業収益	2,145,000	2,105,000	40,000
国際交流事業収益	714,000	990,000	△ 276,000
留学生支援事業収益	0	1,749,600	△ 1,749,600
教育学出版物収益	199,223	228,078	△ 28,855
教育心理学出版物収益	155,683	187,648	△ 31,965
青年心理学出版物収益	155,683	187,648	△ 31,965
振興事業収益	41,915,459	43,913,411	△ 1,997,952
受取負担金	12,184,000	12,184,000	0
私学財団受取負担金	12,084,000	12,084,000	0
夏季研NPO受取負担金	100,000	100,000	0
受託収益	19,077,563	10,927,300	8,150,263
東京都衣料革協力事業収益	4,543,937	4,661,099	△ 117,162
東京都留学生対策事業収益	6,590,201	6,266,201	324,000
グローバル対応推進支援事業収益	7,943,425	0	7,943,425
雑収益	3,349,029	3,611,849	△ 262,820
受取利息	111	254	△ 143
全専各連受取交付金	546,400	542,960	3,440
雑収益	2,802,518	3,068,635	△ 266,117
経常収益計	200,490,720	197,020,595	3,470,125
(2) 経常費用			
事業費	196,383,786	221,510,455	△ 25,126,669
給料手当	40,813,357	41,197,096	△ 383,739
臨時雇賃金	623,287	129,978	493,309
人材派遣料	9,785,764	6,571,266	3,214,498
賞与引当金繰入額	3,761,050	3,552,525	208,525
法定福利費	8,940,753	8,651,832	288,921
福利厚生費	251,295	254,352	△ 3,057
会議費	1,223,563	1,365,450	△ 141,887
会場費	12,847,861	12,691,934	155,927
会場設営費	11,285,667	10,679,601	606,066
旅費交通費	5,339,897	4,331,895	1,008,002
通信運搬費	6,466,160	6,984,726	△ 518,566
減価償却費	684,810	662,895	21,915
消耗品費	4,035,402	4,212,467	△ 177,065
印刷製本費	30,586,498	30,332,325	254,173
広告宣伝費	8,890,753	11,042,346	△ 2,151,593
賃借料光熱水費	16,665,093	16,635,725	29,368
リース料	1,189,967	1,783,106	△ 593,139
保険料	81,189	76,940	4,249
諸謝金	4,666,250	4,217,452	448,798
租税公課	1,035,500	397,400	638,100
運営費	24,484,392	53,081,279	△ 28,596,887

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,791,732	255,187	1,536,545
雑費	933,546	2,402,678	△ 1,469,132
管理費	27,249,005	26,429,665	819,340
役員報酬	900,000	480,000	420,000
給料手当	5,230,976	5,283,544	△ 52,568
人材派遣料	1,334,422	896,082	438,340
賞与引当金繰入額	512,870	484,435	28,435
法定福利費	1,219,194	1,179,795	39,399
福利厚生費	34,267	34,685	△ 418
会議費	1,004,881	765,243	239,638
会場費	668,432	656,620	11,812
会場設営費	135,601	131,907	3,694
旅費交通費	920,801	710,106	210,695
通信運搬費	2,147,403	1,940,016	207,387
減価償却費	102,328	99,053	3,275
消耗品費	2,205,257	1,772,059	433,198
印刷製本費	1,620,041	1,963,562	△ 343,521
賃借料光熱水費	2,448,253	2,437,920	10,333
リース料	149,150	266,441	△ 117,291
諸謝金	1,289,520	1,231,200	58,320
租税公課	90,300	123,320	△ 33,020
運営費	2,349,708	2,539,336	△ 189,628
雑費	2,885,601	3,434,341	△ 548,740
経常費用計	223,632,791	247,940,120	△ 24,307,329
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,142,071	△ 50,919,525	27,777,454
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,142,071	△ 50,919,525	27,777,454
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	412,434	241,911	170,523
経常外収益計	412,434	241,911	170,523
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	412,434	241,911	170,523
当期一般正味財産増減額	△ 22,729,637	△ 50,677,614	27,947,977
一般正味財産期首残高	224,221,973	274,899,587	△ 50,677,614
一般正味財産期末残高	201,492,336	224,221,973	△ 22,729,637
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	201,492,336	224,221,973	△ 22,729,637

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	500	500	0	0	0	500
基本財産受取利息	0	0	0	500	500	0	0	0	500
特定資産運用益	0	0	0	19,816	19,816	0	0	0	19,816
特定資産受取利息	0	0	0	19,816	19,816	0	0	0	19,816
受取入会金	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0	500,000
受取入会金	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0	500,000
受取会費	0	0	0	58,885,100	58,885,100	0	57,745,100	0	116,630,200
受取会費	0	0	0	57,745,100	57,745,100	0	57,745,100	0	115,490,200
賛助会員受取会費	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0	0	0	1,140,000
事業収益	7,653,383	38,931,229	0	0	46,584,612	2,145,000	0	0	48,729,612
研修事業収益	1,579,170	0	0	0	1,579,170	0	0	0	1,579,170
教員研修認定事業収益	1,865,394	0	0	0	1,865,394	0	0	0	1,865,394
会員交流会事業収益	0	0	0	0	0	2,145,000	0	0	2,145,000
国際交流事業収益	714,000	0	0	0	714,000	0	0	0	714,000
教育学出版物収益	199,223	0	0	0	199,223	0	0	0	199,223
教育心理学出版物収益	155,683	0	0	0	155,683	0	0	0	155,683
青年心理学出版物収益	155,683	0	0	0	155,683	0	0	0	155,683
振興事業収益	2,984,230	38,931,229	0	0	41,915,459	0	0	0	41,915,459
受取負担金	4,028,000	8,156,000	0	0	12,184,000	0	0	0	12,184,000
私学財団受取負担金	4,028,000	8,056,000	0	0	12,084,000	0	0	0	12,084,000
夏季研NPO受取負担金	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
受託収益	11,134,138	0	7,943,425	0	19,077,563	0	0	0	19,077,563
東京都衣料革協力事業収益	4,543,937	0	0	0	4,543,937	0	0	0	4,543,937
東京都留学生対策事業収益	6,590,201	0	0	0	6,590,201	0	0	0	6,590,201
グローバル対応推進支援事業収益	0	0	7,943,425	0	7,943,425	0	0	0	7,943,425
雑収益	0	0	0	3,349,029	3,349,029	0	0	0	3,349,029
受取利息	0	0	0	111	111	0	0	0	111
全専各連受取交付金	0	0	0	546,400	546,400	0	0	0	546,400
雑収益	0	0	0	2,802,518	2,802,518	0	0	0	2,802,518
経常収益計	22,815,521	47,087,229	7,943,425	62,504,445	140,350,620	2,145,000	57,995,100	0	200,490,720
(2) 経常費用									
事業費	46,522,497	129,811,164	13,643,529	59,200	190,036,390	6,347,396	0	0	196,383,786
給料手当	12,042,987	24,847,138	2,615,488	0	39,505,613	1,307,744	0	0	40,813,357
臨時雇賃金	92,844	50,135	480,308	0	623,287	0	0	0	623,287

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
人材派遣費	2,446,441	6,338,506	667,211	0	9,452,158	333,606	0	0	9,785,764
賞与引当金繰入額	940,262	2,436,135	256,435	0	3,632,832	128,218	0	0	3,761,050
法定福利費	2,235,188	5,791,170	609,597	0	8,635,955	304,798	0	0	8,940,753
福利厚生費	62,824	162,770	17,134	0	242,728	8,567	0	0	251,295
会議費	293,702	898,247	31,614	0	1,223,563	0	0	0	1,223,563
会場費	3,924,757	7,203,472	1,521,722	0	12,649,951	197,910	0	0	12,847,861
会場設営費	794,301	10,101,787	137,939	0	11,034,027	251,640	0	0	11,285,667
旅費交通費	840,160	3,242,557	1,257,180	0	5,339,897	0	0	0	5,339,897
通信運搬費	1,745,443	4,199,631	475,095	0	6,420,169	45,991	0	0	6,466,160
減価償却費	125,942	472,283	62,971	0	661,196	23,614	0	0	684,810
消耗品費	3,932,656	91,244	6,642	0	4,030,542	4,860	0	0	4,035,402
印刷製本費	4,545,477	24,833,640	1,145,400	0	30,524,517	61,981	0	0	30,586,498
広告宣伝費	27,000	8,863,753	0	0	8,890,753	0	0	0	8,890,753
賃借料光熱水費	3,024,675	11,568,820	1,506,617	0	16,100,112	564,981	0	0	16,665,093
リース料	240,378	688,385	226,785	0	1,155,548	34,419	0	0	1,189,967
保険料	12,039	69,150	0	0	81,189	0	0	0	81,189
諸謝金	2,554,270	1,891,220	220,760	0	4,666,250	0	0	0	4,666,250
租税公課	441,900	301,300	186,800	59,200	989,200	46,300	0	0	1,035,500
運営費	5,380,505	15,645,021	426,099	0	21,451,625	3,032,767	0	0	24,484,392
委託費	0	0	1,791,732	0	1,791,732	0	0	0	1,791,732
雑費	818,746	114,800	0	0	933,546	0	0	0	933,546
管理費	0	0	0	0	0	0	27,249,005	0	27,249,005
役員報酬	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,230,976	0	5,230,976
人材派遣費	0	0	0	0	0	0	1,334,422	0	1,334,422
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	512,870	0	512,870
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,219,194	0	1,219,194
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	34,267	0	34,267
会議費	0	0	0	0	0	0	1,004,881	0	1,004,881
会場費	0	0	0	0	0	0	668,432	0	668,432
会場設営費	0	0	0	0	0	0	135,601	0	135,601
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	920,801	0	920,801
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	2,147,403	0	2,147,403
減価償却費	0	0	0	0	0	0	102,328	0	102,328
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,205,257	0	2,205,257
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,620,041	0	1,620,041
賃借料光熱水費	0	0	0	0	0	0	2,448,253	0	2,448,253

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
リース料	0	0	0	0	0	0	149,150	0	149,150
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,289,520	0	1,289,520
租税公課	0	0	0	0	0	0	90,300	0	90,300
運営費	0	0	0	0	0	0	2,349,708	0	2,349,708
雑費	0	0	0	0	0	0	2,885,601	0	2,885,601
経常費用計	46,522,497	129,811,164	13,643,529	59,200	190,036,390	6,347,396	27,249,005	0	223,632,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,706,976	△ 82,723,935	△ 5,700,104	62,445,245	△ 49,685,770	△ 4,202,396	30,746,095	0	△ 23,142,071
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,706,976	△ 82,723,935	△ 5,700,104	62,445,245	△ 49,685,770	△ 4,202,396	30,746,095	0	△ 23,142,071
2. 経常外増減の部									
（1）経常外収益									
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	412,434	0	412,434
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	412,434	0	412,434
（2）経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	412,434	0	412,434
当期一般正味財産増減額	△ 23,706,976	△ 82,723,935	△ 5,700,104	62,445,245	△ 49,685,770	△ 4,202,396	31,158,529	0	△ 22,729,637
一般正味財産期首残高									224,221,973
一般正味財産期末残高									201,492,336
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
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									201,492,336

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。
無形固定資産 定額法によっている。
リース資産 リース期間定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

②退職給付引当金 … 退職金制度については公益財団法人東京都私学財団の退職資金事業に加入しており、退職給付引当金は期末要支給額のうち当社団が負担すべき額の100%を計上している。

(3) リース取引の処理方法

「リース取引に関する会計基準」を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によりリース資産に計上する。ただし、現在該当資産はない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,710,430	0	412,434	3,297,996
減収補填積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
協会維持積立資産	140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
積立資産	2,600,000	0	0	2,600,000
小 計	196,310,430	0	30,412,434	165,897,996
合 計	201,310,430	0	30,412,434	170,897,996

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	—	(5,000,000)	—
小計	5,000,000	—	(5,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	3,297,996	—	—	(3,297,996)
減収補填積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
協会維持積立資産	110,000,000	—	(110,000,000)	—
積立資産	2,600,000	—	(2,600,000)	—
小計	165,897,996	—	(162,600,000)	(3,297,996)
合計	170,897,996	—	(167,600,000)	(3,297,996)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	330,750	330,749	1
什器備品	3,939,519	2,224,909	1,714,610
ソフトウェア	839,475	552,195	287,280
合計	5,109,744	3,107,853	2,001,891

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額 (単位：円)	事業の 内容又は職 業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員の兼 務等	事業上の 関係				
-	(特非) 私立専門 学校等評 価研究機 構	東京都 渋谷区	24,189,074	学校評価普及 啓発事業 調査研究事業 その他事業	-	3名	被支配法 人	事務所賃料等 の受取	600,000	-	-
								出向職員の人 件費の受取	7,093,454	-	-
								学校評価普及 啓発事業費の 支払	4,000,000	-	-

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,036,960	4,273,920	4,036,960	0	4,273,920
退職給付引当金	3,710,430	0	0	412,434	3,297,996

(注1) 退職給付引当金の減少は、公益財団法人東京都私学財団から交付される退職資金の増加額が期末要支給額の増加額を上回ったため、当協会が負担すべき額が減少したことによる。

財産目録

平成31年3月31日現在

(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)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金	196,827	
	普通預金	三菱UFJ銀行新宿中央支店	運転資金	9,915,596	
		三菱UFJ銀行西新宿支店	運転資金	109,712	
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金	308,515	
		三井住友銀行麹町支店	運転資金	2,227,707	
		りそな銀行新都心営業部	運転資金	3,869,640	
		りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金	367,866	
		みずほ銀行新宿南口支店	運転資金	486,604	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	3,053,774	
	未収金	文部科学省	グローバル対応推進支援事業の受託金	7,943,425	
		東京都	留学生対策事業の受託金	6,590,201	
		会員校	会費未入金分	1,065,500	
		事業参加校他	事業参加金他未入金分	520,000	
前払金	世界貿易中心他	会場予約金等次年度事業費	5,567,827		
貯蔵品	手元保管	事業用金券類期末在庫	18,500		
流動資産合計				42,241,694	
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ銀行新宿南口支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ信託銀行新宿支店(金銭信託)	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	3,297,996
		減収補填積立資産	みずほ銀行新宿南口支店(定期預金)	将来の減収を補って事業費へ充当するために積み立てている資産である。	35,000,000
			三菱UFJ銀行西新宿支店(定期預金)	同上	15,000,000
	その他固定資産	協会維持積立資産	りそな銀行新都心営業部(定期預金)	将来の協会維持継続と安定的な事業活動遂行のための費用に充当するために積み立てている資産である。	60,000,000
			三菱UFJ銀行西新宿支店(定期預金)	同上	50,000,000
		積立資産	りそな銀行新都心営業部(定期預金)	将来の減収を補って事業費へ充当するために積み立てている資産である。	2,600,000
		建物附属設備	パーティション	共用財産。うち公益目的保有財産84%。うち管理運営及びその他の事業(相互扶助等事業)の用に供している財産16%。	1
		什器備品	パソコン、コピー複合機	共用財産。うち公益目的保有財産84%。うち管理運営及びその他の事業(相互扶助等事業)の用に供している財産16%。	1,714,610
		ソフトウェア	会計ソフト	共用財産。うち公益目的保有財産84%。うち管理運営及びその他の事業(相互扶助等事業)の用に供している財産16%。	287,280
		敷金	薩州濱田屋(株)	共用財産。うち公益目的保有財産84%。うち管理運営及びその他の事業(相互扶助等事業)の用に供している財産16%。	6,641,250
固定資産合計				179,541,137	
資産合計				221,782,831	
(流動負債)	未払金	日本印刷株式会社	調査統計資料印刷他代	2,616,300	
		スパイラルライズ合同会社	キャリアエデュ制作他代	1,335,852	
		株式会社CCアーク	教育白書制作代	1,317,600	
		(一財)私学研修福祉会他12件	専門学校教育研究会会場他代、他	3,009,005	
		株式会社スタッフサービス他1件	3月分人材派遣料	982,981	
		日本年金機構	2・3月分社会保険料事業主負担分	1,064,374	
		未払法人税等	平成30年度法人都民税	70,000	
		未払消費税等	平成30年度消費税等	1,035,500	
		預り金	源泉所得税他	源泉所得税、住民税、社会保険料	832,167
		預り保険料	学生生徒災害保険他	団体扱い各種保険料	454,800
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	4,273,920		
流動負債合計				16,992,499	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	3,297,996	
固定負債合計				3,297,996	
負債合計				20,290,495	
正味財産				201,492,336	